

Historical cost data

ISIN: DE000HD66528

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2024	10	10	0	0	0
14.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.06.2024	22	22	0	0	0
24.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.07.2024	27	27	0	0	0
12.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.07.2024	79.7	79.7	0	0	0

23.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
25.07.2024	56	56	0	0	0
26.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
29.07.2024	50	50	0	0	0
19.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2024	15.7	15.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany