

Historical cost data

ISIN: DE000HD67WK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	1	1	0	0	0
11.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.08.2024	6	6	0	0	0
12.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
28.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
02.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2024	14	14	0	0	0
16.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.07.2024	23	23	0	0	0
18.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.07.2024	17.6	17.6	0	0	0

22.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.07.2024	31	31	0	0	0
26.07.2024	22	22	0	0	0
29.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
30.07.2024	367.2	367.2	0	0	0
31.07.2024	667	667	0	0	0
01.08.2024	463.7	463.7	0	0	0
02.08.2024	2276.8	2276.8	0	0	0
05.08.2024	31.1	31.1	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