

Historical cost data

ISIN: DE000HD67XB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.06.2024	2	2	0	0	0
26.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.06.2024	8	8	0	0	0
01.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.07.2024	76.8	76.8	0	0	0
24.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.06.2024	1	1	0	0	0
18.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.07.2024	26.2	26.2	0	0	0

16.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.07.2024	30.1	30.1	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