

Historical cost data

ISIN: DE000HD67XX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	59.7	59.7	0	0	0
11.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2024	19	19	0	0	0
28.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.07.2024	18	18	0	0	0
09.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
23.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.07.2024	22.7	22.7	0	0	0

26.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2024	20.8	20.8	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