

Historical cost data

ISIN: DE000HD67YB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	57.6	57.6	0	0	0
11.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.06.2024	22	22	0	0	0
17.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2024	22	22	0	0	0
25.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.07.2024	31	31	0	0	0
02.07.2024	30	30	0	0	0
03.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
11.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	77.1	77.1	0	0	0

23.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2024	16	16	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