

Historical cost data

ISIN: DE000HD68GT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.07.2024	557.7	557.7	0	0	0
30.07.2024	401.4	401.4	0	0	0
13.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.06.2024	11	11	0	0	0
24.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
04.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.07.2024	25	25	0	0	0
09.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
10.07.2024	129.8	129.8	0	0	0
11.07.2024	75.2	75.2	0	0	0
12.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
18.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
19.07.2024	87.6	87.6	0	0	0

22.07.2024	234.5	234.5	0	0	0
23.07.2024	104	104	0	0	0
24.07.2024	170.6	170.6	0	0	0
25.07.2024	402.1	402.1	0	0	0
29.07.2024	84.8	84.8	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