

Historical cost data

ISIN: DE000HD68PD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
12.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
13.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
17.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
18.06.2024	46	46	0	0	0
19.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
21.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
25.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.06.2024	46	46	0	0	0
28.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
01.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
02.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
03.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
04.07.2024	40	40	0	0	0
05.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
09.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
10.07.2024	174.9	174.9	0	0	0
11.07.2024	122.3	122.3	0	0	0
12.07.2024	104.6	104.6	0	0	0
15.07.2024	102.5	102.5	0	0	0
16.07.2024	112.3	112.3	0	0	0
17.07.2024	127.9	127.9	0	0	0
18.07.2024	156	156	0	0	0
19.07.2024	165.6	165.6	0	0	0
22.07.2024	1022.8	1022.8	0	0	0

23.07.2024	142.4	142.4	0	0	0
24.07.2024	212.2	212.2	0	0	0
25.07.2024	205.3	205.3	0	0	0
26.07.2024	172.4	172.4	0	0	0
29.07.2024	100	100	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