

Historical cost data

ISIN: DE000HD69ZV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2024	16	16	0	0	0
09.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.07.2024	57	57	0	0	0
23.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.07.2024	25.2	25.2	0	0	0

26.07.2024	21.1	21.1	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