

Historical cost data

ISIN: DE000HD62KT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	64	64	0	0	0
04.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2024	23	23	0	0	0
25.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2024	7	7	0	0	0
05.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.06.2024	5	5	0	0	0
06.06.2024	5	5	0	0	0
07.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.06.2024	9.9	9.9	0	0	0

26.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.07.2024	2	2	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