

Historical cost data

ISIN: DE000HD62KZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
04.06.2024	28	28	0	0	0
05.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
17.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
18.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
19.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
20.06.2024	57.6	57.6	0	0	0
21.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
27.06.2024	35	35	0	0	0
28.06.2024	32	32	0	0	0
01.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
08.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
10.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
11.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.07.2024	22.2	22.2	0	0	0

16.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.07.2024	15	15	0	0	0
22.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.07.2024	93.8	93.8	0	0	0
25.07.2024	70.7	70.7	0	0	0
26.07.2024	73.8	73.8	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