

Historical cost data

ISIN: DE000HD62T93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	58.8	58.8	0	0	0
04.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.06.2024	7	7	0	0	0
18.06.2024	7	7	0	0	0
19.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.07.2024	4	4	0	0	0
24.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
20.06.2024	23.6	23.6	0	0	0

28.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.07.2024	5.1	5.1	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