

Historical cost data

ISIN: DE000HD57246

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
03.05.2024	5	5	0	0	0
10.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.07.2024	7	7	0	0	0
26.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
07.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
04.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2024	5	5	0	0	0
08.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.05.2024	6.4	6.4	0	0	0

30.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
27.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.07.2024	12	12	0	0	0
03.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.07.2024	9	9	0	0	0
08.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.07.2024	9	9	0	0	0
22.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.07.2024	7	7	0	0	0
30.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.07.2024	4.1	4.1	0	0	0

01.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.09.2024	21.6	21.6	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