

Historical cost data

ISIN: DE000HD62KF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
04.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.09.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.06.2024	12	12	0	0	0
14.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.06.2024	14	14	0	0	0
18.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.06.2024	14	14	0	0	0
20.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2024	17	17	0	0	0
02.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.07.2024	21.4	21.4	0	0	0

08.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2024	15	15	0	0	0
31.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.08.2024	23	23	0	0	0
07.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
13.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.08.2024	56.3	56.3	0	0	0
16.08.2024	42	42	0	0	0
19.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
20.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
23.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
26.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
27.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
29.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
30.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.09.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.09.2024	94.3	94.3	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