

Historical cost data

ISIN: DE000HD62LD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
04.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2024	18	18	0	0	0
26.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2024	18	18	0	0	0
03.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.07.2024	17	17	0	0	0
26.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.07.2024	11.4	11.4	0	0	0

02.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.08.2024	17	17	0	0	0
28.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.08.2024	17	17	0	0	0
26.08.2024	17.5	17.5	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