

Historical cost data

ISIN: DE000HD62N16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	57.5	57.5	0	0	0
04.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.06.2024	6	6	0	0	0
13.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.06.2024	4	4	0	0	0
19.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.06.2024	5	5	0	0	0
26.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
12.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.07.2024	4.4	4.4	0	0	0

18.07.2024	11	11	0	0	0
19.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.07.2024	9	9	0	0	0
24.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2024	21	21	0	0	0
31.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.08.2024	31	31	0	0	0
06.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.08.2024	10	10	0	0	0
12.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.08.2024	5	5	0	0	0
27.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
04.09.2024	7	7	0	0	0
20.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.08.2024	8.9	8.9	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