

Historical cost data

ISIN: DE000HD62N24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	62.3	62.3	0	0	0
04.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2024	8	8	0	0	0
20.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
07.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.09.2024	128	128	0	0	0
04.09.2024	64.2	64.2	0	0	0
05.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2024	9	9	0	0	0

14.06.2024	11	11	0	0	0
19.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	9	9	0	0	0
26.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.07.2024	16	16	0	0	0
26.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
31.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
01.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.08.2024	46.3	46.3	0	0	0
06.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
22.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.09.2024	39.7	39.7	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