

Historical cost data

ISIN: DE000HD62PA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.06.2024	27	27	0	0	0
06.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
13.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.06.2024	34	34	0	0	0
17.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
18.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.06.2024	35	35	0	0	0
27.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2024	33.3	33.3	0	0	0

05.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.07.2024	27	27	0	0	0
17.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2024	29	29	0	0	0
30.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
02.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
06.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
07.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.08.2024	28.2	28.2	0	0	0

02.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.09.2024	38	38	0	0	0
16.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.10.2024	13	13	0	0	0
15.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.10.2024	11	11	0	0	0
18.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.10.2024	11	11	0	0	0

30.10.2024	11	11	0	0	0
31.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.11.2024	7	7	0	0	0
11.11.2024	4.7	4.7	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