

Historical cost data

ISIN: DE000HD63QD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	46.4	46.4	0	0	0
05.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
10.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.06.2024	33	33	0	0	0
27.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.08.2024	78.6	78.6	0	0	0
02.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.09.2024	69.6	69.6	0	0	0
05.09.2024	69.5	69.5	0	0	0
04.09.2024	88.9	88.9	0	0	0
06.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.06.2024	32	32	0	0	0
24.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.06.2024	30.6	30.6	0	0	0

28.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
02.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
04.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
02.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
06.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
27.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
28.08.2024	73.1	73.1	0	0	0
30.08.2024	76.3	76.3	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