

Historical cost data

ISIN: DE000HD66494

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
02.08.2024	12	12	0	0	0
13.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.09.2024	41	41	0	0	0
04.09.2024	14	14	0	0	0
10.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.06.2024	9	9	0	0	0
27.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.06.2024	5.5	5.5	0	0	0

01.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.07.2024	7	7	0	0	0
16.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.07.2024	13	13	0	0	0
30.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.08.2024	10	10	0	0	0
02.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.09.2024	11.9	11.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany