

Historical cost data

ISIN: DE000HD665N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	68	68	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.06.2024	27	27	0	0	0
28.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.09.2024	11	11	0	0	0
03.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
14.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.06.2024	29	29	0	0	0
19.06.2024	30	30	0	0	0
20.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
21.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.06.2024	31	31	0	0	0
26.06.2024	28	28	0	0	0
27.06.2024	32.1	32.1	0	0	0

01.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
03.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
04.07.2024	36	36	0	0	0
05.07.2024	58.4	58.4	0	0	0
08.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2024	43	43	0	0	0
18.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
06.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.08.2024	19	19	0	0	0
14.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.09.2024	10.7	10.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany