

Historical cost data

ISIN: DE000HD689Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.06.2024	9	9	0	0	0
14.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
03.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
04.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.06.2024	8.6	8.6	0	0	0

28.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.07.2024	21	21	0	0	0
31.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
23.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
27.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.08.2024	30	30	0	0	0
29.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.08.2024	40	40	0	0	0
02.09.2024	44.3	44.3	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