

Historical cost data

ISIN: DE000HD6A0H2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	50	50	0	0	0
14.06.2024	59.4	59.4	0	0	0
17.06.2024	67.2	67.2	0	0	0
19.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
20.06.2024	55.5	55.5	0	0	0
24.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
25.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
01.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
03.07.2024	81.1	81.1	0	0	0
04.07.2024	67.2	67.2	0	0	0
10.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.07.2024	38	38	0	0	0
31.07.2024	28	28	0	0	0
06.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
07.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.08.2024	43	43	0	0	0
21.08.2024	78.7	78.7	0	0	0
23.08.2024	101.7	101.7	0	0	0
29.08.2024	229.8	229.8	0	0	0
03.09.2024	193.8	193.8	0	0	0
05.09.2024	185	185	0	0	0
04.09.2024	267.5	267.5	0	0	0
18.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
21.06.2024	45.2	45.2	0	0	0

26.06.2024	53.4	53.4	0	0	0
27.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
28.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
02.07.2024	76	76	0	0	0
05.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
02.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.08.2024	79.7	79.7	0	0	0
13.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
14.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
15.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
20.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
22.08.2024	77.1	77.1	0	0	0
26.08.2024	101.5	101.5	0	0	0
27.08.2024	149.7	149.7	0	0	0
28.08.2024	190.1	190.1	0	0	0
30.08.2024	206	206	0	0	0
02.09.2024	127.4	127.4	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