

Historical cost data

ISIN: DE000HD6A1Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
14.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.09.2024	5	5	0	0	0
03.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.06.2024	3	3	0	0	0
24.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.06.2024	3	3	0	0	0
27.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.07.2024	23	23	0	0	0
08.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.07.2024	8	8	0	0	0
10.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.07.2024	5	5	0	0	0

12.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.07.2024	6	6	0	0	0
30.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.07.2024	6	6	0	0	0
01.08.2024	3	3	0	0	0
02.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.08.2024	5	5	0	0	0
14.08.2024	5	5	0	0	0
15.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.08.2024	5	5	0	0	0
21.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.09.2024	2.7	2.7	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