

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K4T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	61	61	0	0	0
26.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.07.2024	27	27	0	0	0
11.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.07.2024	29	29	0	0	0
29.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
30.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
31.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.08.2024	57.5	57.5	0	0	0
09.08.2024	104.5	104.5	0	0	0
12.08.2024	111.1	111.1	0	0	0
13.08.2024	116.4	116.4	0	0	0
14.08.2024	80.1	80.1	0	0	0
15.08.2024	27.6	27.6	0	0	0

16.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.07.2024	27	27	0	0	0
02.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
07.08.2024	98.2	98.2	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