

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K4V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.07.2024	12.1	12.1	0	0	0

22.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.08.2024	16	16	0	0	0
20.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.09.2024	16.4	16.4	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