

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.08.2024	22	22	0	0	0
04.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2024	11	11	0	0	0
03.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.07.2024	16	16	0	0	0
24.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.08.2024	10	10	0	0	0
02.08.2024	17.6	17.6	0	0	0

05.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.08.2024	13	13	0	0	0
21.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2024	17.5	17.5	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