

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	19	19	0	0	0
04.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.07.2024	14	14	0	0	0
16.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.07.2024	14	14	0	0	0
18.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.08.2024	33	33	0	0	0

19.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.08.2024	31	31	0	0	0
27.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.08.2024	30	30	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