

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.07.2024	10	10	0	0	0
11.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.07.2024	12	12	0	0	0
25.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.08.2024	11	11	0	0	0
21.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.08.2024	15	15	0	0	0
03.09.2024	16	16	0	0	0
04.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	9.8	9.8	0	0	0

03.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.08.2024	14	14	0	0	0
07.08.2024	14	14	0	0	0
13.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.08.2024	15	15	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