

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L8G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
27.06.2024	25	25	0	0	0
28.06.2024	25	25	0	0	0
01.07.2024	25	25	0	0	0
02.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.07.2024	20	20	0	0	0
22.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.07.2024	20	20	0	0	0
26.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.07.2024	24	24	0	0	0
30.07.2024	25	25	0	0	0
31.07.2024	20	20	0	0	0
01.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
06.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.08.2024	32.1	32.1	0	0	0

09.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
28.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
04.09.2024	57.3	57.3	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