

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LAS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
27.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.07.2024	30	30	0	0	0
05.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.07.2024	28	28	0	0	0
23.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
30.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
04.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.06.2024	32	32	0	0	0
01.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.08.2024	28.9	28.9	0	0	0

02.08.2024	30	30	0	0	0
05.08.2024	55.4	55.4	0	0	0
06.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.08.2024	33	33	0	0	0
09.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.08.2024	32	32	0	0	0
23.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
02.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.09.2024	36.5	36.5	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