

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LBF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
27.06.2024	74.5	74.5	0	0	0
28.06.2024	79.3	79.3	0	0	0
01.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
02.07.2024	76.8	76.8	0	0	0
03.07.2024	76	76	0	0	0
04.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
05.07.2024	105	105	0	0	0
08.07.2024	73.7	73.7	0	0	0
09.07.2024	79.1	79.1	0	0	0
10.07.2024	76.5	76.5	0	0	0
12.07.2024	78.5	78.5	0	0	0
15.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
16.07.2024	93.2	93.2	0	0	0
17.07.2024	89.2	89.2	0	0	0
18.07.2024	91.4	91.4	0	0	0
19.07.2024	91.8	91.8	0	0	0
22.07.2024	160.8	160.8	0	0	0
23.07.2024	92.1	92.1	0	0	0
24.07.2024	92.8	92.8	0	0	0
26.07.2024	89.1	89.1	0	0	0
29.07.2024	99.5	99.5	0	0	0
30.07.2024	82	82	0	0	0
31.07.2024	81.6	81.6	0	0	0
02.08.2024	88.4	88.4	0	0	0
05.08.2024	144.4	144.4	0	0	0
06.08.2024	106.6	106.6	0	0	0
07.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
12.08.2024	113.8	113.8	0	0	0
13.08.2024	88.4	88.4	0	0	0
15.08.2024	92.9	92.9	0	0	0

16.08.2024	87.9	87.9	0	0	0
19.08.2024	86.4	86.4	0	0	0
20.08.2024	78.9	78.9	0	0	0
22.08.2024	93.4	93.4	0	0	0
23.08.2024	86.5	86.5	0	0	0
26.08.2024	91.6	91.6	0	0	0
27.08.2024	83.9	83.9	0	0	0
28.08.2024	79.9	79.9	0	0	0
29.08.2024	90.5	90.5	0	0	0
02.09.2024	239.7	239.7	0	0	0
03.09.2024	626.1	626.1	0	0	0
04.09.2024	181.4	181.4	0	0	0
30.08.2024	222.5	222.5	0	0	0
11.07.2024	80.6	80.6	0	0	0
25.07.2024	90.8	90.8	0	0	0
01.08.2024	88	88	0	0	0
09.08.2024	115.7	115.7	0	0	0
14.08.2024	93.7	93.7	0	0	0
21.08.2024	95.5	95.5	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