

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LBX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
27.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2024	18	18	0	0	0
30.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.08.2024	14	14	0	0	0
02.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2024	20.9	20.9	0	0	0

07.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.08.2024	27	27	0	0	0
20.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.08.2024	28	28	0	0	0
22.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.08.2024	27	27	0	0	0
02.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.09.2024	31.3	31.3	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