

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LET3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
27.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.10.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.07.2024	21	21	0	0	0
09.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.07.2024	14	14	0	0	0
22.07.2024	28	28	0	0	0
23.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.08.2024	19.5	19.5	0	0	0

07.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
13.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.08.2024	33	33	0	0	0
19.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
20.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.08.2024	56	56	0	0	0
26.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
27.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
28.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.08.2024	38	38	0	0	0
30.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.09.2024	85.1	85.1	0	0	0
04.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.09.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.09.2024	37	37	0	0	0
13.09.2024	32	32	0	0	0
16.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.10.2024	28.1	28.1	0	0	0

02.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.10.2024	30.6	30.6	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