

Historical cost data

ISIN: DE000HD6RX67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
02.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.07.2024	6	6	0	0	0
22.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.08.2024	4.2	4.2	0	0	0

09.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.08.2024	15	15	0	0	0
20.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.09.2024	9.5	9.5	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