

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SQQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	56.7	56.7	0	0	0
02.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
03.07.2024	67.1	67.1	0	0	0
04.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
10.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
19.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
24.07.2024	72	72	0	0	0
26.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
31.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
01.08.2024	62.3	62.3	0	0	0
12.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
13.08.2024	58.6	58.6	0	0	0
14.08.2024	70.8	70.8	0	0	0
16.08.2024	65.3	65.3	0	0	0
26.08.2024	97.4	97.4	0	0	0
27.08.2024	177	177	0	0	0
04.09.2024	89.8	89.8	0	0	0
05.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
08.07.2024	58.4	58.4	0	0	0
09.07.2024	59.1	59.1	0	0	0
11.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
15.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
17.07.2024	70.4	70.4	0	0	0
18.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
22.07.2024	95.2	95.2	0	0	0
23.07.2024	71.6	71.6	0	0	0
25.07.2024	72.4	72.4	0	0	0
29.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
30.07.2024	52.2	52.2	0	0	0

02.08.2024	71	71	0	0	0
05.08.2024	95.1	95.1	0	0	0
06.08.2024	110	110	0	0	0
07.08.2024	82.4	82.4	0	0	0
09.08.2024	55	55	0	0	0
15.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
19.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
20.08.2024	58.8	58.8	0	0	0
21.08.2024	109.2	109.2	0	0	0
22.08.2024	80.4	80.4	0	0	0
23.08.2024	110.4	110.4	0	0	0
28.08.2024	84.8	84.8	0	0	0
29.08.2024	74.8	74.8	0	0	0
30.08.2024	120.6	120.6	0	0	0
02.09.2024	140.3	140.3	0	0	0
03.09.2024	76.9	76.9	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