

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SX33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
02.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.08.2024	62.9	62.9	0	0	0
15.08.2024	75.5	75.5	0	0	0
19.08.2024	77.8	77.8	0	0	0
20.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
03.09.2024	3073.4	3073.4	0	0	0
04.09.2024	1081.3	1081.3	0	0	0
03.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	6	6	0	0	0
25.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.08.2024	9.1	9.1	0	0	0

05.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
06.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
13.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
16.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
21.08.2024	79.4	79.4	0	0	0
22.08.2024	91.7	91.7	0	0	0
23.08.2024	122.3	122.3	0	0	0
26.08.2024	66	66	0	0	0
27.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.08.2024	116.2	116.2	0	0	0
30.08.2024	205.9	205.9	0	0	0
02.09.2024	266.9	266.9	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