

Historical cost data

ISIN: DE000HD6T3L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	65.5	65.5	0	0	0
02.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.07.2024	9	9	0	0	0
26.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.07.2024	5.4	5.4	0	0	0

31.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.08.2024	8	8	0	0	0
12.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.08.2024	22	22	0	0	0
20.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.09.2024	27.8	27.8	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