

Historical cost data

ISIN: DE000HD6T4Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	61.9	61.9	0	0	0
02.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
17.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.09.2024	85.3	85.3	0	0	0
05.09.2024	96.2	96.2	0	0	0
03.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.07.2024	22	22	0	0	0
19.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.08.2024	68.6	68.6	0	0	0
06.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.08.2024	32.3	32.3	0	0	0

09.08.2024	59.6	59.6	0	0	0
12.08.2024	33	33	0	0	0
13.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.08.2024	35	35	0	0	0
15.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.08.2024	44	44	0	0	0
21.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
22.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
23.08.2024	48.7	48.7	0	0	0
26.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
28.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
29.08.2024	57.9	57.9	0	0	0
30.08.2024	55.7	55.7	0	0	0
02.09.2024	63.2	63.2	0	0	0
03.09.2024	117.7	117.7	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