

Historical cost data

ISIN: DE000HD6TXL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	13.4	19.4	-6	0	0
02.07.2024	3.6	9.4	-5.9	0	0
04.10.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
03.07.2024	3.2	7.1	-3.9	0	0
04.07.2024	4.7	14.3	-9.7	0	0
05.07.2024	5.1	14.3	-9.3	0	0
09.07.2024	2.4	5.5	-3.1	0	0
10.07.2024	1.9	4	-2.1	0	0
11.07.2024	2.5	5.5	-3	0	0
12.07.2024	3.5	9.3	-5.9	0	0
16.07.2024	2.7	8	-5.3	0	0
17.07.2024	2.1	4.8	-2.7	0	0
18.07.2024	2.2	4.7	-2.5	0	0
19.07.2024	2.1	4.9	-2.8	0	0
23.07.2024	2.2	5.5	-3.3	0	0
24.07.2024	2	4.7	-2.7	0	0
25.07.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
26.07.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
30.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
31.07.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
01.08.2024	1.1	1.7	-0.5	0	0
02.08.2024	1	1.4	-0.4	0	0
06.08.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
07.08.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.08.2024	0.9	1	-0.1	0	0
13.08.2024	1	1.3	-0.4	0	0
14.08.2024	0.9	1.3	-0.3	0	0
15.08.2024	1.1	2.1	-1	0	0
16.08.2024	1.2	2	-0.8	0	0
20.08.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0
21.08.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0

22.08.2024	1.6	4	-2.4	0	0
23.08.2024	1.7	2.7	-1	0	0
27.08.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0
28.08.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
29.08.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0
30.08.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
03.09.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0
04.09.2024	1.5	3	-1.6	0	0
05.09.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
06.09.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.09.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
13.09.2024	0.8	1	-0.2	0	0
17.09.2024	0.7	0.8	0	0	0
18.09.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
19.09.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
20.09.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.09.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
25.09.2024	0.8	1	-0.2	0	0
26.09.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.09.2024	1.4	2.4	-1	0	0
01.10.2024	2.2	4.9	-2.7	0	0
02.10.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
03.10.2024	1.4	2	-0.6	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