

Historical cost data

ISIN: DE000HD6N6D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.07.2024	14	14	0	0	0
05.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.07.2024	12	12	0	0	0
22.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.08.2024	19.3	19.3	0	0	0

07.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.08.2024	12	12	0	0	0
19.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.08.2024	11	11	0	0	0
22.08.2024	10	10	0	0	0
23.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.09.2024	16.4	16.4	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