

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JE29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	65.2	65.2	0	0	0
25.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.07.2024	17	17	0	0	0
19.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.08.2024	10	10	0	0	0
02.08.2024	10.1	10.1	0	0	0

05.08.2024	16	16	0	0	0
06.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.08.2024	10	10	0	0	0
19.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.08.2024	8	8	0	0	0
26.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.09.2024	7.7	7.7	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