

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JES9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.07.2024	1	1	0	0	0
05.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.07.2024	1	1	0	0	0
09.07.2024	1	1	0	0	0
10.07.2024	1	1	0	0	0
11.07.2024	1	1	0	0	0
15.07.2024	1	1	0	0	0
17.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.07.2024	5	5	0	0	0
30.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.08.2024	7.2	7.2	0	0	0

13.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.08.2024	8	8	0	0	0
16.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.08.2024	4	4	0	0	0
23.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2024	6	6	0	0	0
27.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
02.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.07.2024	1	1	0	0	0
16.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.07.2024	2	2	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