

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JEV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2024	17	17	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	20	20	0	0	0
01.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
08.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.08.2024	7.5	7.5	0	0	0

02.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.08.2024	2	2	0	0	0
28.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.09.2024	10	10	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