

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
27.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.07.2024	21	21	0	0	0
03.07.2024	20	20	0	0	0
04.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.07.2024	20	20	0	0	0
08.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
30.07.2024	27	27	0	0	0
31.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.08.2024	82	82	0	0	0
06.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
07.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.08.2024	32.8	32.8	0	0	0

19.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
09.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
16.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
28.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
03.09.2024	25.8	25.8	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