

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	64	64	0	0	0
27.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.07.2024	30	30	0	0	0
02.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.07.2024	40	40	0	0	0
11.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
18.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.07.2024	90.3	90.3	0	0	0
23.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
25.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
29.07.2024	44	44	0	0	0
31.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.08.2024	62.8	62.8	0	0	0
07.08.2024	55	55	0	0	0
09.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
12.08.2024	51.7	51.7	0	0	0
14.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
15.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
16.08.2024	47	47	0	0	0

19.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
21.08.2024	51.8	51.8	0	0	0
22.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
23.08.2024	52.6	52.6	0	0	0
26.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
27.08.2024	130.7	130.7	0	0	0
28.08.2024	46.7	46.7	0	0	0
29.08.2024	49.7	49.7	0	0	0
30.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
02.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
04.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
13.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
05.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
24.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
30.07.2024	46	46	0	0	0
05.08.2024	162.2	162.2	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