

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
27.06.2024	63.1	63.1	0	0	0
28.06.2024	60.4	60.4	0	0	0
05.07.2024	56.6	56.6	0	0	0
08.07.2024	57.6	57.6	0	0	0
09.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
17.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.07.2024	67	67	0	0	0
29.07.2024	66.1	66.1	0	0	0
07.08.2024	82.2	82.2	0	0	0
09.08.2024	92.4	92.4	0	0	0
21.08.2024	85.4	85.4	0	0	0
04.09.2024	86.7	86.7	0	0	0
01.07.2024	58	58	0	0	0
02.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
03.07.2024	58.4	58.4	0	0	0
04.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
10.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
11.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
12.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
15.07.2024	52.5	52.5	0	0	0
16.07.2024	56.3	56.3	0	0	0
18.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
22.07.2024	88.2	88.2	0	0	0
23.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
24.07.2024	66.9	66.9	0	0	0
25.07.2024	65	65	0	0	0
30.07.2024	69	69	0	0	0
31.07.2024	70.6	70.6	0	0	0
01.08.2024	72.6	72.6	0	0	0

02.08.2024	72.3	72.3	0	0	0
05.08.2024	103.8	103.8	0	0	0
06.08.2024	87.5	87.5	0	0	0
12.08.2024	87.8	87.8	0	0	0
13.08.2024	82.9	82.9	0	0	0
14.08.2024	83	83	0	0	0
15.08.2024	87.1	87.1	0	0	0
16.08.2024	86.4	86.4	0	0	0
19.08.2024	86.5	86.5	0	0	0
20.08.2024	78.7	78.7	0	0	0
22.08.2024	90.4	90.4	0	0	0
23.08.2024	91.6	91.6	0	0	0
26.08.2024	83.7	83.7	0	0	0
27.08.2024	90.3	90.3	0	0	0
28.08.2024	89.7	89.7	0	0	0
29.08.2024	88.9	88.9	0	0	0
30.08.2024	92.5	92.5	0	0	0
02.09.2024	85.7	85.7	0	0	0
03.09.2024	81.8	81.8	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