

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L6Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
27.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.07.2024	30	30	0	0	0
12.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
22.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
23.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
29.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
02.08.2024	43	43	0	0	0
07.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
14.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.08.2024	32.1	32.1	0	0	0

20.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
27.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.08.2024	40	40	0	0	0
30.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
02.09.2024	39	39	0	0	0
03.09.2024	42.7	42.7	0	0	0
04.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
04.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
30.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.08.2024	69.6	69.6	0	0	0
06.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.08.2024	34.4	34.4	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