

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L7C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	41	41	0	0	0
27.06.2024	107.6	107.6	0	0	0
02.08.2024	94.5	94.5	0	0	0
05.09.2024	194.8	194.8	0	0	0
28.06.2024	109	109	0	0	0
01.07.2024	101.8	101.8	0	0	0
02.07.2024	73.5	73.5	0	0	0
03.07.2024	67.1	67.1	0	0	0
04.07.2024	67.7	67.7	0	0	0
05.07.2024	74.2	74.2	0	0	0
08.07.2024	73.9	73.9	0	0	0
09.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
10.07.2024	74.7	74.7	0	0	0
11.07.2024	79.5	79.5	0	0	0
12.07.2024	72.1	72.1	0	0	0
15.07.2024	74.1	74.1	0	0	0
16.07.2024	75.8	75.8	0	0	0
17.07.2024	81.4	81.4	0	0	0
18.07.2024	78.6	78.6	0	0	0
19.07.2024	79.9	79.9	0	0	0
22.07.2024	149.1	149.1	0	0	0
23.07.2024	82.8	82.8	0	0	0
24.07.2024	90.1	90.1	0	0	0
25.07.2024	85.8	85.8	0	0	0
26.07.2024	85.8	85.8	0	0	0
29.07.2024	91.9	91.9	0	0	0
30.07.2024	93.9	93.9	0	0	0
31.07.2024	89.4	89.4	0	0	0
01.08.2024	88.6	88.6	0	0	0
05.08.2024	215.9	215.9	0	0	0
06.08.2024	117.4	117.4	0	0	0

07.08.2024	99.5	99.5	0	0	0
09.08.2024	118.2	118.2	0	0	0
12.08.2024	114.5	114.5	0	0	0
13.08.2024	114.6	114.6	0	0	0
14.08.2024	117.6	117.6	0	0	0
15.08.2024	121.2	121.2	0	0	0
16.08.2024	131.1	131.1	0	0	0
19.08.2024	128.3	128.3	0	0	0
20.08.2024	112.9	112.9	0	0	0
21.08.2024	124.5	124.5	0	0	0
22.08.2024	125.8	125.8	0	0	0
23.08.2024	110.8	110.8	0	0	0
26.08.2024	124	124	0	0	0
27.08.2024	130.4	130.4	0	0	0
28.08.2024	133.2	133.2	0	0	0
29.08.2024	143.8	143.8	0	0	0
30.08.2024	134.5	134.5	0	0	0
02.09.2024	149.2	149.2	0	0	0
03.09.2024	145.6	145.6	0	0	0
04.09.2024	206.9	206.9	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