

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L9G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
27.06.2024	8	8	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.08.2024	96.2	96.2	0	0	0
19.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.07.2024	15.5	15.5	0	0	0

26.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
31.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.09.2024	24	24	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