

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FP61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
21.06.2024	38	38	0	0	0
09.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
26.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
27.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.06.2024	31	31	0	0	0
01.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.07.2024	31	31	0	0	0
25.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.07.2024	34	34	0	0	0
30.07.2024	32.2	32.2	0	0	0

31.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
02.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.08.2024	48.9	48.9	0	0	0
06.08.2024	58.5	58.5	0	0	0
07.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
09.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
13.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.08.2024	28	28	0	0	0
20.08.2024	23	23	0	0	0
21.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.08.2024	21	21	0	0	0
23.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2024	18	18	0	0	0
30.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.09.2024	15.2	15.2	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