

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FUV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
21.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
23.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.09.2024	41	41	0	0	0
25.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
26.06.2024	37	37	0	0	0
27.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
05.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
08.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
09.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
15.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
16.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.07.2024	44	44	0	0	0
18.07.2024	47	47	0	0	0
19.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.07.2024	191.5	191.5	0	0	0
23.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
24.07.2024	74.3	74.3	0	0	0
25.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
26.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.07.2024	32.9	32.9	0	0	0

31.07.2024	30	30	0	0	0
01.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.08.2024	80.6	80.6	0	0	0
06.08.2024	73.3	73.3	0	0	0
07.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
09.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
12.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
13.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
22.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
27.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.08.2024	35	35	0	0	0
30.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
03.09.2024	35.5	35.5	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