

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MWG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
02.07.2024	39	39	0	0	0
03.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
05.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
08.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
10.07.2024	36	36	0	0	0
11.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
15.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
16.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
17.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
23.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
25.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
26.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
30.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
31.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.08.2024	30	30	0	0	0
05.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.08.2024	38	38	0	0	0
07.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
09.08.2024	32.1	32.1	0	0	0

12.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
14.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.08.2024	21	21	0	0	0
22.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.08.2024	19	19	0	0	0
30.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
10.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
11.09.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.09.2024	17	17	0	0	0
23.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.09.2024	18	18	0	0	0
26.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.09.2024	12	12	0	0	0
24.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
13.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.09.2024	23.7	23.7	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