

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P723

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	14.6	27.2	-14.7	0	2
28.06.2024	8.1	11.3	-5.4	0	2.2
16.07.2024	8.7	19.5	-11.7	0	0.9
31.07.2024	2.7	4.6	-2.3	0	0.3
02.08.2024	2.9	4.8	-2.3	0	0.3
21.08.2024	2	2.2	-0.4	0	0.2
04.09.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
02.07.2024	8.2	14	-6.6	0	0.9
03.07.2024	11.7	20.7	-10.2	0	1.2
04.07.2024	8.7	13.2	-5.5	0	1
05.07.2024	9.1	17.6	-9.4	0	1
09.07.2024	12.1	30.2	-19.2	0	1.1
10.07.2024	11.7	35.3	-25.5	0	1.8
11.07.2024	142.5	167.7	-27.8	0	2.5
12.07.2024	9.7	28.2	-20.2	0	1.6
17.07.2024	14.8	16.9	-3	0	0.9
18.07.2024	4.5	10.3	-6.3	0	0.5
19.07.2024	3.8	6.5	-3.1	0	0.5
23.07.2024	5.3	9.7	-5.1	0	0.6
24.07.2024	4.6	10.7	-6.7	0	0.5
25.07.2024	4.8	9	-4.8	0	0.6
26.07.2024	3.1	6	-3.2	0	0.4
30.07.2024	3.1	6.8	-4.1	0	0.4
01.08.2024	2.8	6.4	-4	0	0.3
06.08.2024	2.2	5	-3	0	0.3
07.08.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
09.08.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
13.08.2024	2.2	5	-3	0	0.3
14.08.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.3
15.08.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
16.08.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3

20.08.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
22.08.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
23.08.2024	2	4.1	-2.4	0	0.2
27.08.2024	1.7	2.1	-0.7	0	0.2
28.08.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
29.08.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
30.08.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
03.09.2024	4.8	4.8	-0.1	0	0.2

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