

Historical cost data

ISIN: DE000HD6PV46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.08.2024	5	5	0	0	0
07.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.07.2024	3	3	0	0	0
16.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.08.2024	4	4	0	0	0
07.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.08.2024	4.4	4.4	0	0	0

12.08.2024	5	5	0	0	0
13.08.2024	4	4	0	0	0
14.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.08.2024	4	4	0	0	0
20.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.09.2024	3	3	0	0	0
04.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.09.2024	4	4	0	0	0
12.09.2024	4	4	0	0	0
13.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.09.2024	4	4	0	0	0
19.09.2024	4	4	0	0	0
20.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.09.2024	4	4	0	0	0
24.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.10.2024	3	3	0	0	0
02.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.10.2024	2.3	2.3	0	0	0

04.10.2024	2.6	2.6	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