

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VU64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
04.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.07.2024	15	15	0	0	0
14.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.07.2024	18	18	0	0	0
25.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.08.2024	17.6	17.6	0	0	0

07.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.08.2024	12	12	0	0	0
12.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.08.2024	10	10	0	0	0
15.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.08.2024	9	9	0	0	0
22.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.09.2024	8.2	8.2	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