

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VUH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	68	68	0	0	0
04.07.2024	59.3	59.3	0	0	0
05.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
10.07.2024	95.6	95.6	0	0	0
17.07.2024	107.7	107.7	0	0	0
26.07.2024	122	122	0	0	0
29.07.2024	123.2	123.2	0	0	0
31.07.2024	132.9	132.9	0	0	0
01.08.2024	108.3	108.3	0	0	0
02.08.2024	102.8	102.8	0	0	0
13.08.2024	59.8	59.8	0	0	0
20.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
04.09.2024	131.7	131.7	0	0	0
08.07.2024	63	63	0	0	0
09.07.2024	88.6	88.6	0	0	0
11.07.2024	104.2	104.2	0	0	0
12.07.2024	105.2	105.2	0	0	0
15.07.2024	98.1	98.1	0	0	0
16.07.2024	99.6	99.6	0	0	0
18.07.2024	95.1	95.1	0	0	0
19.07.2024	85.6	85.6	0	0	0
22.07.2024	219.7	219.7	0	0	0
23.07.2024	102.1	102.1	0	0	0
24.07.2024	111.5	111.5	0	0	0
25.07.2024	114	114	0	0	0
30.07.2024	119.2	119.2	0	0	0
05.08.2024	356.1	356.1	0	0	0
06.08.2024	128.5	128.5	0	0	0
07.08.2024	107.7	107.7	0	0	0
09.08.2024	85.6	85.6	0	0	0
12.08.2024	79.9	79.9	0	0	0

14.08.2024	78.3	78.3	0	0	0
15.08.2024	78.5	78.5	0	0	0
16.08.2024	79.9	79.9	0	0	0
19.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
21.08.2024	83.1	83.1	0	0	0
22.08.2024	91.3	91.3	0	0	0
23.08.2024	109.4	109.4	0	0	0
26.08.2024	99.6	99.6	0	0	0
27.08.2024	92	92	0	0	0
28.08.2024	90.8	90.8	0	0	0
29.08.2024	91	91	0	0	0
30.08.2024	93.8	93.8	0	0	0
02.09.2024	103.6	103.6	0	0	0
03.09.2024	112.9	112.9	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