

Historical cost data

ISIN: DE00HD6VUM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	61	61	0	0	0
04.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
26.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.08.2024	32	32	0	0	0
27.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.09.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.07.2024	24	24	0	0	0
09.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
23.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
25.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.07.2024	31.4	31.4	0	0	0

30.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.08.2024	54.8	54.8	0	0	0
09.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.08.2024	27	27	0	0	0
20.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.09.2024	33.8	33.8	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