

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VYM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
04.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.07.2024	43	43	0	0	0
01.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.09.2024	53.6	53.6	0	0	0
05.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
10.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
12.07.2024	40	40	0	0	0
15.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
17.07.2024	44	44	0	0	0
18.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
22.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
24.07.2024	42	42	0	0	0
25.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
26.07.2024	40	40	0	0	0
29.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
07.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.08.2024	38.9	38.9	0	0	0

13.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
03.09.2024	70.6	70.6	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