

Historical cost data

ISIN: DE00HD6VYP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	66.5	66.5	0	0	0
04.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
05.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.09.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.09.2024	40.2	40.2	0	0	0
27.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.10.2024	45	45	0	0	0
08.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
15.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
19.07.2024	36	36	0	0	0
22.07.2024	55.6	55.6	0	0	0
23.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.07.2024	26	26	0	0	0
31.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.08.2024	50.1	50.1	0	0	0
06.08.2024	36	36	0	0	0
07.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.08.2024	35.8	35.8	0	0	0

12.08.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.08.2024	34	34	0	0	0
14.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
19.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.08.2024	32	32	0	0	0
30.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.09.2024	46	46	0	0	0
04.09.2024	33	33	0	0	0
05.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.09.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
17.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.09.2024	36.6	36.6	0	0	0
20.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.10.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
03.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.10.2024	41.2	41.2	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