

Historical cost data

ISIN: DE000HD6X9T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
10.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
17.07.2024	33	33	0	0	0
18.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
23.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
25.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.08.2024	29	29	0	0	0
13.08.2024	24.9	24.9	0	0	0

15.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.08.2024	17	17	0	0	0
29.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.09.2024	42.8	42.8	0	0	0
10.09.2024	43	43	0	0	0
11.09.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.09.2024	37.3	37.3	0	0	0
13.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.09.2024	18	18	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