

Historical cost data

ISIN: DE000HD6XPP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.08.2024	29	29	0	0	0
07.10.2024	31	31	0	0	0
08.07.2024	20	20	0	0	0
09.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.07.2024	20	20	0	0	0
11.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
23.07.2024	24	24	0	0	0
24.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2024	24	24	0	0	0
29.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
06.08.2024	35	35	0	0	0
07.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.08.2024	32.1	32.1	0	0	0

15.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.08.2024	23	23	0	0	0
21.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.08.2024	27	27	0	0	0
26.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.09.2024	34	34	0	0	0
05.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.09.2024	36	36	0	0	0
11.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.09.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
18.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
20.09.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
24.09.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.09.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
27.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.10.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.10.2024	33.3	33.3	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