

Historical cost data

ISIN: DE000HD6YU20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	0.1	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0
11.10.2024	7.9	6.9	1	0	0
10.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
11.07.2024	0.3	9.5	-9.3	0	0
12.07.2024	0.3	2	-1.6	0	0
16.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.07.2024	0.4	7.3	-6.9	0	0
18.07.2024	0.4	3	-2.5	0	0
19.07.2024	0.5	12.2	-11.7	0	0
23.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.07.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
26.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.07.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
31.07.2024	0.5	2.4	-2	0	0
01.08.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.08.2024	0.4	5.4	-4.9	0	0
06.08.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
07.08.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
09.08.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
13.08.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
14.08.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0
15.08.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0
16.08.2024	0.7	7.3	-6.6	0	0
20.08.2024	1	3.2	-2.2	0	0
21.08.2024	1	3.7	-2.7	0	0
22.08.2024	1	3.4	-2.5	0	0
23.08.2024	1	4.7	-3.8	0	0
27.08.2024	1.4	3.4	-2	0	0
28.08.2024	1.3	3.3	-1.9	0	0

29.08.2024	1.4	4.3	-3	0	0
30.08.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0
03.09.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0
04.09.2024	1.4	7.4	-6	0	0
05.09.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0
06.09.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
10.09.2024	1.2	5.2	-4	0	0
11.09.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
12.09.2024	0.9	6.4	-5.5	0	0
13.09.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0
17.09.2024	2	3.9	-1.8	0	0
18.09.2024	2.3	5.1	-2.8	0	0
19.09.2024	2	4.2	-2.2	0	0
20.09.2024	2.7	8.3	-5.6	0	0
24.09.2024	6.2	5.5	0.7	0	0
25.09.2024	6.6	5.4	1.2	0	0
26.09.2024	3	5.6	-2.6	0	0
27.09.2024	3.2	4	-0.8	0	0
01.10.2024	3.4	5.2	-1.8	0	0
02.10.2024	6.2	5.4	0.8	0	0
03.10.2024	6.4	5.7	0.7	0	0
04.10.2024	2.8	3.3	-0.5	0	0
08.10.2024	3.5	7.7	-4.2	0	0
09.10.2024	3	3.5	-0.5	0	0
10.10.2024	3.8	8.6	-4.8	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