

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BYH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
18.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.07.2024	12	12	0	0	0
22.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.07.2024	8.8	8.8	0	0	0

24.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
31.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.09.2024	7	7	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