

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FN06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
16.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
26.06.2024	46	46	0	0	0
27.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.07.2024	38	38	0	0	0
02.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
03.07.2024	35	35	0	0	0
04.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
09.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
10.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.07.2024	74	74	0	0	0
17.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
19.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
22.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
30.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.07.2024	26	26	0	0	0

01.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.08.2024	8	8	0	0	0
22.08.2024	8	8	0	0	0
23.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.09.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2024	8	8	0	0	0
05.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.09.2024	8	8	0	0	0
09.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.09.2024	3	3	0	0	0
20.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.09.2024	1.6	1.6	0	0	0

26.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.10.2024	1	1	0	0	0
02.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	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