

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MYJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
02.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
11.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.07.2024	24	24	0	0	0
18.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.07.2024	24	24	0	0	0
25.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
31.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.08.2024	18	18	0	0	0
05.08.2024	22	22	0	0	0
06.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2024	21	21	0	0	0
09.08.2024	20.1	20.1	0	0	0

12.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.08.2024	18	18	0	0	0
20.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.08.2024	16	16	0	0	0
29.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.09.2024	17	17	0	0	0
17.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.09.2024	12	12	0	0	0
26.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.09.2024	13.1	13.1	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