

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SFW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.07.2024	1.1	3	-2.6	0	0.7
01.08.2024	1.2	2.5	-2	0	0.8
11.09.2024	7.1	4.6	1.6	0	0.9
04.10.2024	3.3	3	-0.6	0	0.9
03.07.2024	1.2	1.4	-1.1	0	0.9
04.07.2024	1.1	2.4	-2	0	0.7
05.07.2024	1.1	2.1	-1.8	0	0.8
09.07.2024	1.2	1.8	-1.4	0	0.8
10.07.2024	1.4	1.1	-0.7	0	1
11.07.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.7
12.07.2024	1.1	3	-2.6	0	0.7
16.07.2024	1.4	2.6	-2.2	0	0.9
17.07.2024	1.2	2.2	-1.8	0	0.9
18.07.2024	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
19.07.2024	1.1	3.7	-3.3	0	0.8
23.07.2024	1	2	-1.7	0	0.7
24.07.2024	1.1	2.7	-2.3	0	0.8
25.07.2024	1.4	2.3	-1.8	0	0.9
26.07.2024	1.2	1.4	-1.1	0	0.9
30.07.2024	1.2	1.7	-1.4	0	0.9
31.07.2024	1	2.3	-2	0	0.7
02.08.2024	2.2	4	-3	0	1.2
06.08.2024	11.1	12.1	-2.9	0	1.9
07.08.2024	8.1	6.4	1	0	0.7
09.08.2024	3.4	3.6	-1	0	0.8
13.08.2024	3.3	4.4	-1.8	0	0.8
14.08.2024	3.2	3.8	-1.3	0	0.8
15.08.2024	2.9	4.2	-2	0	0.8
16.08.2024	2.2	6.7	-5.1	0	0.7
20.08.2024	1.9	4.5	-3.4	0	0.7

21.08.2024	2	3.5	-2.3	0	0.8
22.08.2024	1.9	4.8	-3.7	0	0.8
23.08.2024	1.9	4	-2.9	0	0.8
27.08.2024	1.9	3.9	-2.8	0	0.8
28.08.2024	1.8	3.7	-2.7	0	0.8
29.08.2024	1.7	3.5	-2.5	0	0.7
30.08.2024	1.6	4.6	-3.7	0	0.7
03.09.2024	1.6	2.9	-2.1	0	0.8
04.09.2024	2.1	3.1	-1.9	0	1
05.09.2024	2.4	5.9	-4.3	0	0.9
06.09.2024	2.5	5.2	-3.4	0	0.8
10.09.2024	3.3	6.7	-4.1	0	0.7
12.09.2024	3.8	5.1	-2.2	0	0.8
13.09.2024	3.1	6.2	-3.8	0	0.7
17.09.2024	3	5	-2.8	0	0.8
18.09.2024	2.6	5.4	-3.6	0	0.7
19.09.2024	2.9	5.3	-3.2	0	0.8
20.09.2024	2.3	5.8	-4.2	0	0.7
24.09.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
25.09.2024	2.5	6	-4.3	0	0.7
26.09.2024	2.6	4.8	-3	0	0.8
27.09.2024	2	8.6	-7.2	0	0.7
01.10.2024	2.3	6	-4.6	0	0.9
02.10.2024	2.8	3.1	-1.2	0	0.9
03.10.2024	2.7	3.3	-1.3	0	0.8

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