

Historical cost data

ISIN: DE000HD6XBY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.07.2024	13	13	0	0	0
18.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.08.2024	17	17	0	0	0
07.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.08.2024	11.2	11.2	0	0	0

14.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.08.2024	10	10	0	0	0
16.08.2024	9	9	0	0	0
19.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.08.2024	11	11	0	0	0
23.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.09.2024	5	5	0	0	0
10.09.2024	6	6	0	0	0
11.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.09.2024	5	5	0	0	0
25.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.09.2024	5	5	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