

Historical cost data

ISIN: DE000HD957V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	30	30	0	0	0
27.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.10.2024	3	3	0	0	0
18.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.11.2024	12	12	0	0	0
11.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.11.2024	10	10	0	0	0
08.11.2024	12.7	12.7	0	0	0

21.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.11.2024	11.6	11.6	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