

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K1B1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.07.2024	4	4	0	0	0
03.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.07.2024	8	8	0	0	0
19.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.07.2024	7	7	0	0	0
30.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.08.2024	2.3	2.3	0	0	0

05.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.08.2024	1	1	0	0	0
12.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2024	19.9	19.9	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