

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KHK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	10.7	5.5	5	0	0.1
26.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
17.07.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
18.07.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
19.07.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.2
23.07.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
01.08.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
02.08.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
07.08.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
15.08.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
20.08.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
27.08.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
04.09.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.2
27.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.06.2024	1	2.9	-2	0	0.1
02.07.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
03.07.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
04.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
05.07.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
09.07.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
10.07.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
11.07.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
12.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
16.07.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
24.07.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
25.07.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
26.07.2024	3.3	13.4	-10.4	0	0.3
30.07.2024	2.4	8.1	-6	0	0.2
31.07.2024	1.9	6.7	-5	0	0.2
06.08.2024	3.4	17.8	-14.7	0	0.3
09.08.2024	2.4	11.3	-9.1	0	0.2

13.08.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.3
14.08.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
16.08.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
21.08.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
22.08.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
23.08.2024	2	6.5	-4.8	0	0.2
28.08.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
29.08.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
30.08.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
03.09.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1

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