

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KNH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	14.7	31.5	-17.5	0	0.6
26.06.2024	9.1	11.1	-2.5	0	0.5
02.07.2024	8.6	12.6	-4.5	0	0.5
04.07.2024	9.2	17.2	-8.9	0	0.9
13.08.2024	7.9	11.3	-3.8	0	0.4
27.08.2024	7	11.2	-4.6	0	0.4
04.09.2024	8	11.8	-4.2	0	0.4
27.06.2024	7.4	11.3	-4.6	0	0.8
28.06.2024	28.6	51.8	-25.1	0	2
03.07.2024	6.8	11	-4.9	0	0.7
05.07.2024	6.8	13.5	-7.4	0	0.7
09.07.2024	7.1	12.7	-6.3	0	0.7
10.07.2024	19.5	42.7	-24.6	0	1.4
11.07.2024	6.3	10.5	-4.8	0	0.6
12.07.2024	7.9	11.1	-3.6	0	0.4
16.07.2024	6.5	9.7	-3.6	0	0.4
17.07.2024	5	7.9	-3.2	0	0.3
18.07.2024	4.1	4.4	-0.6	0	0.2
19.07.2024	3.3	3.4	-0.2	0	0.2
23.07.2024	4.6	7.3	-3	0	0.3
24.07.2024	5.2	6.9	-2	0	0.3
25.07.2024	5	7.9	-3.2	0	0.3
26.07.2024	3.7	4.5	-1	0	0.2
30.07.2024	3.1	5	-2.1	0	0.2
31.07.2024	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
01.08.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.2
02.08.2024	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
06.08.2024	4.5	6.8	-2.5	0	0.3
07.08.2024	4.2	5.8	-1.8	0	0.2
09.08.2024	6.7	12.1	-5.8	0	0.4
14.08.2024	6.6	11.4	-5.1	0	0.4

15.08.2024	6.7	13.3	-6.9	0	0.3
16.08.2024	7.4	11.6	-4.5	0	0.4
20.08.2024	7.3	10.1	-3.1	0	0.4
21.08.2024	5.9	11	-5.4	0	0.3
22.08.2024	6.3	7	-1	0	0.3
23.08.2024	7.2	8.4	-1.6	0	0.4
28.08.2024	8	12.9	-5.3	0	0.4
29.08.2024	6.6	10.7	-4.5	0	0.3
30.08.2024	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
03.09.2024	5.9	10.7	-5.1	0	0.3

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