

Historical cost data

ISIN: DE000HD6NSF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.07.2024	19	19	0	0	0
15.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.09.2024	11	11	0	0	0
03.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.07.2024	19	19	0	0	0
29.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2024	15	15	0	0	0

05.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.08.2024	23	23	0	0	0
14.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.08.2024	15	15	0	0	0
19.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.08.2024	26	26	0	0	0
21.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.08.2024	19.7	19.7	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