

Historical cost data

ISIN: DE000HD6NSG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	57.9	57.9	0	0	0
28.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.07.2024	64.5	64.5	0	0	0
23.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.08.2024	30	30	0	0	0
02.08.2024	37	37	0	0	0
05.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
06.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
07.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
13.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
19.08.2024	52.8	52.8	0	0	0

20.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.08.2024	45	45	0	0	0
22.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
27.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
28.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
30.08.2024	41	41	0	0	0
03.09.2024	46.4	46.4	0	0	0
04.09.2024	43.1	43.1	0	0	0
02.09.2024	44.6	44.6	0	0	0
05.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
16.08.2024	158.9	158.9	0	0	0
23.08.2024	36.4	36.4	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