

Historical cost data

ISIN: DE000HD6S4Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.07.2024	1	1	0	0	0
03.07.2024	1	1	0	0	0
11.07.2024	1	1	0	0	0
18.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.08.2024	20	20	0	0	0
28.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2024	1	1	0	0	0
12.07.2024	1	1	0	0	0
15.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.08.2024	11.4	11.4	0	0	0

05.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.08.2024	5	5	0	0	0
19.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
30.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.09.2024	4.2	4.2	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