

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SKN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
02.07.2024	4.5	7.1	-3.5	0	0.9
03.07.2024	4.6	7.7	-4.1	0	1
09.07.2024	4.6	3.4	0.1	0	1
18.07.2024	4.7	8	-4.4	0	1
23.07.2024	4.4	6.9	-3.3	0	0.9
25.07.2024	4.8	8.5	-4.7	0	1
26.07.2024	4.6	6.5	-3.1	0	1.1
01.08.2024	4.5	7.1	-3.5	0	0.9
02.08.2024	4.8	9.5	-5.9	0	1.2
07.08.2024	3.5	5.3	-2.7	0	0.9
13.08.2024	4.9	7.9	-3.9	0	0.9
22.08.2024	4.3	8.4	-5	0	0.9
27.08.2024	4	7.1	-4	0	0.9
29.08.2024	4.4	8.3	-4.8	0	1
03.09.2024	4.3	8.7	-5.4	0	1
04.09.2024	4.3	5.3	-2.4	0	1.4
30.08.2024	3.8	7	-4	0	0.9
04.07.2024	4.5	7.4	-3.8	0	0.9
05.07.2024	4.5	7.5	-3.9	0	1
10.07.2024	4.9	9.1	-5.5	0	1.3
11.07.2024	4.6	7.8	-4.1	0	0.9
12.07.2024	4.5	7.7	-4.1	0	0.9
16.07.2024	4.7	7.3	-3.7	0	1.1
17.07.2024	4.5	7.6	-4	0	0.9
19.07.2024	4.5	7.5	-3.9	0	0.9
24.07.2024	4.8	6.3	-2.7	0	1.2
30.07.2024	4.6	7.6	-4	0	1
31.07.2024	4.4	7.8	-4.2	0	0.9
06.08.2024	6.7	8.9	-5.3	0	3.1
09.08.2024	5.6	8.7	-4.1	0	1

14.08.2024	5.1	8.5	-4.4	0	0.9
15.08.2024	5.5	7.3	-2.8	0	1
16.08.2024	4.3	8.6	-5.1	0	0.9
20.08.2024	3.8	7	-4	0	0.9
21.08.2024	4.7	8.1	-4.5	0	1
23.08.2024	4.4	9.1	-5.7	0	1
28.08.2024	4.2	7.9	-4.6	0	0.9

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