

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SKQ1

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	3.6	5.7	-2.9	0	0.7
19.07.2024	3.6	6	-3.1	0	0.7
26.07.2024	3.7	5.4	-2.5	0	0.9
22.08.2024	3.6	6.5	-3.7	0	0.8
23.08.2024	3.7	6.7	-3.8	0	0.8
04.09.2024	3.5	5	-2.5	0	1
03.07.2024	3.7	6.3	-3.4	0	0.8
04.07.2024	3.6	6.1	-3.2	0	0.7
05.07.2024	3.6	6	-3.2	0	0.8
09.07.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.8
10.07.2024	3.9	7.3	-4.3	0	0.9
11.07.2024	3.6	6.2	-3.3	0	0.7
12.07.2024	3.6	6.1	-3.2	0	0.7
16.07.2024	3.7	5.8	-3	0	0.8
17.07.2024	3.6	6	-3.1	0	0.8
18.07.2024	3.7	6.3	-3.5	0	0.8
23.07.2024	3.5	5.5	-2.7	0	0.7
24.07.2024	3.7	5.3	-2.5	0	0.9
25.07.2024	3.6	6.6	-3.8	0	0.8
30.07.2024	3.6	5.9	-3.2	0	0.8
31.07.2024	3.6	6.3	-3.4	0	0.7
01.08.2024	3.7	5.8	-2.8	0	0.8
02.08.2024	3.8	7.3	-4.4	0	0.9
06.08.2024	4.5	8.6	-5.5	0	1.4
07.08.2024	3.2	6	-3.5	0	0.7
09.08.2024	3.8	6.3	-3.3	0	0.8
13.08.2024	3.4	5.7	-3	0	0.7
14.08.2024	3.5	6.1	-3.4	0	0.8
15.08.2024	3.7	6.1	-3.2	0	0.8
16.08.2024	3.6	6.6	-3.7	0	0.7

20.08.2024	3.8	6.3	-3.2	0	0.7
21.08.2024	3.8	6.9	-3.9	0	0.8
27.08.2024	3.4	6	-3.3	0	0.8
28.08.2024	3.5	6.1	-3.3	0	0.8
29.08.2024	3.7	6	-3.1	0	0.8
30.08.2024	3.8	6.2	-3.2	0	0.7
03.09.2024	3.6	6.3	-3.5	0	0.8

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