

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SX58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
02.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.07.2024	8	8	0	0	0
09.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.07.2024	6	6	0	0	0
15.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.07.2024	12	12	0	0	0
22.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.08.2024	14	14	0	0	0
13.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.07.2024	9	9	0	0	0
10.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.07.2024	3	3	0	0	0
25.07.2024	9.6	9.6	0	0	0

26.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
31.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
06.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.08.2024	17	17	0	0	0
27.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.09.2024	52.7	52.7	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