

Historical cost data

ISIN: DE000HD6TSQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	5.8	2.9	2.8	0	0.1
02.07.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
03.07.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
04.07.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
05.07.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
09.07.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
12.07.2024	1	1.4	-0.4	0	0
19.07.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
30.07.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
31.07.2024	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
02.08.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
07.08.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
09.08.2024	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
14.08.2024	3.2	6.7	-3.7	0	0.1
15.08.2024	2.9	5.8	-3	0	0.1
20.08.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
21.08.2024	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
22.08.2024	3.4	6.2	-3	0	0.1
23.08.2024	3.9	7.3	-3.5	0	0.1
27.08.2024	4	8.1	-4.2	0	0.1
16.08.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
10.07.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
11.07.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
16.07.2024	1.2	2	-0.9	0	0
17.07.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
18.07.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
23.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
24.07.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
25.07.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
26.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
01.08.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1

06.08.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
13.08.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.1

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