

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VW88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	2.4	12.3	-10.2	0	0.4
17.07.2024	2.4	11.8	-9.9	0	0.4
06.08.2024	2.6	13.9	-11.8	0	0.5
13.08.2024	2.6	15	-12.9	0	0.4
29.08.2024	2.5	14.1	-12	0	0.4
04.09.2024	2.5	13.5	-11.4	0	0.5
05.07.2024	2.4	12.4	-10.4	0	0.4
09.07.2024	2.5	13.1	-11.1	0	0.4
10.07.2024	2.4	12.1	-10	0	0.4
11.07.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
12.07.2024	2.4	11.1	-9.1	0	0.5
16.07.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.4
18.07.2024	2.4	12.1	-10	0	0.4
19.07.2024	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
23.07.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.4
24.07.2024	2.5	12.2	-10.2	0	0.5
25.07.2024	2.5	13	-11	0	0.4
26.07.2024	2.4	13.1	-11.2	0	0.4
30.07.2024	2.4	12.8	-10.7	0	0.4
31.07.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.4
01.08.2024	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
02.08.2024	2.5	12	-10	0	0.5
07.08.2024	2.5	14.1	-12	0	0.4
09.08.2024	2.6	14	-11.9	0	0.6
14.08.2024	2.5	14	-11.9	0	0.4
15.08.2024	2.4	14.7	-12.8	0	0.4
16.08.2024	2.5	14	-12	0	0.4
20.08.2024	2.6	15.2	-13	0	0.4
21.08.2024	2.4	14.2	-12.2	0	0.4
22.08.2024	2.6	15.1	-12.9	0	0.4

23.08.2024	2.3	13.8	-11.9	0	0.4
27.08.2024	2.4	14.9	-12.9	0	0.4
28.08.2024	2.6	14.3	-12.1	0	0.4
30.08.2024	2.4	14.8	-12.8	0	0.4
03.09.2024	2.3	12.8	-10.9	0	0.4

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