

Historical cost data

ISIN: DE000HD706V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
09.07.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
03.09.2024	2.8	16.1	-13.6	0	0.2
10.07.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
12.07.2024	1	5	-4.1	0	0.1
16.07.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
17.07.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.07.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.07.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
23.07.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
24.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
25.07.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
26.07.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
30.07.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
31.07.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.08.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
02.08.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.08.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
07.08.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
09.08.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
13.08.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
14.08.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
15.08.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
16.08.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
20.08.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
21.08.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
22.08.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
23.08.2024	2.1	6.9	-5	0	0.1
27.08.2024	3	17.5	-14.7	0	0.3
28.08.2024	3.6	19.7	-16.4	0	0.3

29.08.2024	4.6	25.7	-21.4	0	0.4
30.08.2024	3.9	22.7	-19.1	0	0.3

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