

Historical cost data

ISIN: DE000HD706W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	10.5	5.5	4.9	0	0.2
09.07.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
16.08.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
03.09.2024	3.7	23.1	-19.7	0	0.3
10.07.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
12.07.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
16.07.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.07.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
24.07.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
25.07.2024	1.6	5	-3.6	0	0.1
26.07.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
30.07.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
31.07.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
01.08.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
02.08.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
06.08.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
07.08.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
09.08.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
13.08.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
14.08.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.08.2024	1.6	5	-3.6	0	0.1
20.08.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
21.08.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
22.08.2024	2	7.2	-5.4	0	0.1
23.08.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.2
27.08.2024	4.1	25.2	-21.5	0	0.3
28.08.2024	5.4	30.3	-25.3	0	0.4

29.08.2024	8	42.1	-34.6	0	0.5
30.08.2024	6.1	35	-29.4	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