

Historical cost data

ISIN: DE000HD7HAK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	26.8	85.3	-60.7	0	2.2
16.08.2024	18.9	60.9	-46.5	0	4.6
20.08.2024	4	18.8	-15.6	0	0.8
21.08.2024	2.9	14.3	-12.4	0	1
22.08.2024	2.2	8.7	-7.3	0	0.8
23.08.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
27.08.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
28.08.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
29.08.2024	0.9	3	-2.5	0	0.3
30.08.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
03.09.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
04.09.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
05.09.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
06.09.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
10.09.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
11.09.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.09.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
13.09.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
17.09.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
18.09.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
19.09.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
20.09.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
24.09.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
25.09.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
26.09.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
27.09.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
01.10.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
02.10.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
03.10.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
04.10.2024	0.8	3.9	-3.4	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