

Historical cost data

ISIN: DE000HD78TJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
30.07.2024	2.8	20.2	-17.6	0	0.3
07.11.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
08.11.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
12.11.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
24.07.2024	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
25.07.2024	3	11.3	-8.4	0	0.2
26.07.2024	2.2	15.3	-13.4	0	0.2
31.07.2024	2.7	19.2	-16.7	0	0.3
01.08.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
02.08.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
06.08.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
07.08.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
09.08.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
13.08.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.08.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.08.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
16.08.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
20.08.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.08.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
22.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
23.08.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
27.08.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
28.08.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.08.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.09.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
04.09.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.09.2024	0.8	2	-1.2	0	0
06.09.2024	0.8	2	-1.2	0	0

10.09.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
11.09.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
12.09.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.09.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.09.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
18.09.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.09.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.09.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
24.09.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.09.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.09.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
01.10.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.10.2024	0.6	1.5	-1	0	0
03.10.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
04.10.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
08.10.2024	0.6	1.6	-1	0	0
09.10.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.10.2024	0.7	1.6	-1	0	0
11.10.2024	0.7	1.7	-1	0	0
15.10.2024	0.8	2	-1.3	0	0
16.10.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
17.10.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.10.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
22.10.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
24.10.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.10.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.10.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.10.2024	0.7	1.6	-1	0	0
31.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.11.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
05.11.2024	0.7	1.7	-1	0	0
06.11.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany