

Historical cost data

ISIN: DE000HD7C8D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.07.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
08.10.2024	1.4	7.1	-6.8	0	1.1
31.07.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1.1
01.08.2024	1.3	3.3	-3	0	1
02.08.2024	1.5	5.5	-5.1	0	1.2
06.08.2024	3.5	1.6	-0.8	0	2.7
07.08.2024	1.5	1.6	-1	0	0.9
09.08.2024	1.6	5.4	-4.8	0	1
13.08.2024	1.6	3.7	-3.1	0	1
14.08.2024	1.7	6.4	-5.8	0	1.1
15.08.2024	1.6	3.9	-3.4	0	1.1
16.08.2024	1.4	5.5	-5.1	0	1
20.08.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
21.08.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.1
22.08.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
23.08.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
27.08.2024	1.3	3	-2.8	0	1
28.08.2024	1.3	4.2	-4	0	1.1
29.08.2024	1.3	5.3	-5	0	1
30.08.2024	1.3	3.8	-3.6	0	1
03.09.2024	1.3	1.7	-1.5	0	1.1
04.09.2024	1.6	8.8	-8.4	0	1.2
05.09.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
06.09.2024	1.5	4.2	-3.8	0	1.1
10.09.2024	1.4	5.3	-4.9	0	1
11.09.2024	1.6	3.7	-3.3	0	1.2
12.09.2024	2.6	8.4	-7.6	0	1.8
13.09.2024	1.7	7	-6.5	0	1.2
17.09.2024	1.4	4.6	-4.3	0	1.1
18.09.2024	1.3	2.6	-2.4	0	1

19.09.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
20.09.2024	1.3	4.6	-4.3	0	1
24.09.2024	1.3	3.5	-3.3	0	1.1
25.09.2024	1.4	3.8	-3.4	0	1
26.09.2024	1.3	5.9	-5.7	0	1.1
27.09.2024	1.3	5.1	-4.9	0	1
01.10.2024	1.4	3.6	-3.4	0	1.1
02.10.2024	1.4	3	-2.7	0	1.2
03.10.2024	1.3	3.1	-2.9	0	1.1
04.10.2024	1.5	2.7	-2.5	0	1.2

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