

Historical cost data

ISIN: DE000HD7D8M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2024	10.1	7.3	2.7	0	0
30.07.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0
31.07.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0
01.08.2024	1.7	3.8	-2.1	0	0
02.08.2024	1.4	1.7	-0.2	0	0
06.08.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
07.08.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
09.08.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
13.08.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
14.08.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0
15.08.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0
16.08.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0
20.08.2024	2.8	5.9	-3.1	0	0
21.08.2024	3.2	6.7	-3.5	0	0
22.08.2024	3.2	7	-3.8	0	0
23.08.2024	3.4	7.8	-4.4	0	0
27.08.2024	3.7	8.4	-4.8	0	0
28.08.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0
29.08.2024	2.3	4.2	-1.9	0	0
30.08.2024	2.8	7.2	-4.4	0	0
03.09.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0
04.09.2024	2.6	4.8	-2.2	0	0
05.09.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
06.09.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
10.09.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
11.09.2024	1	1.8	-0.8	0	0
12.09.2024	1	1.8	-0.9	0	0
13.09.2024	1	1.1	-0.1	0	0
17.09.2024	1	1.7	-0.8	0	0
18.09.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.09.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0

20.09.2024	1	1.6	-0.5	0	0
24.09.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
25.09.2024	1	1.1	-0.1	0	0
26.09.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
27.09.2024	2.5	3.6	-1.1	0	0
01.10.2024	6	16.5	-10.5	0	0
02.10.2024	2.4	5.6	-3.2	0	0
03.10.2024	2.3	4.9	-2.6	0	0
04.10.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0

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