

Historical cost data

ISIN: DE000HD7D974

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
30.07.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
31.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
01.08.2024	1.4	1.3	0.1	0	0.1
02.08.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
06.08.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
07.08.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
09.08.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
13.08.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
14.08.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
15.08.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
16.08.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.1
20.08.2024	2	2	-0.1	0	0.1
21.08.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
22.08.2024	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
23.08.2024	2.2	1.2	0.9	0	0.1
27.08.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
28.08.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
29.08.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
30.08.2024	2.3	1.8	0.4	0	0.1
03.09.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.1
04.09.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
05.09.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
06.09.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.1
10.09.2024	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
11.09.2024	6.6	7.1	-0.8	0	0.3
12.09.2024	5.8	5.6	0	0	0.2
13.09.2024	7.3	11.2	-4.2	0	0.3
17.09.2024	7.4	12.7	-5.6	0	0.3
18.09.2024	6.2	6.4	-0.5	0	0.2
19.09.2024	6.8	9.9	-3.4	0	0.3

20.09.2024	5.3	6.6	-1.5	0	0.2
24.09.2024	4.2	5.8	-2.1	0	0.5
25.09.2024	6.2	7.1	-1.1	0	0.2
26.09.2024	6.3	9.1	-3	0	0.2
27.09.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
01.10.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
02.10.2024	2.8	1.8	0.9	0	0.1
03.10.2024	3.3	3	0.1	0	0.1
04.10.2024	4.3	6.4	-2.3	0	0.2

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