

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J914

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2024	3.6	3.3	-2.4	0	2.7
02.08.2024	1.9	3.1	-2.6	0	1.4
13.08.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
20.08.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.6
22.10.2024	3.7	7.9	-6	0	1.8
06.08.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.3
07.08.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
09.08.2024	1.1	3.6	-3	0	0.6
14.08.2024	0.8	2	-1.7	0	0.4
15.08.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
16.08.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
21.08.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
22.08.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
23.08.2024	2.2	2.9	-2.3	0	1.6
27.08.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.6
28.08.2024	1.5	3.1	-2.3	0	0.8
29.08.2024	1.3	2.7	-2	0	0.7
30.08.2024	1.6	3.3	-2.5	0	0.8
03.09.2024	3.2	7.1	-5.5	0	1.5
04.09.2024	1.4	2.1	-1.4	0	0.7
05.09.2024	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
06.09.2024	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
10.09.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
11.09.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
12.09.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
13.09.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
17.09.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
18.09.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
19.09.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
20.09.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
24.09.2024	1	2.5	-2	0	0.5

25.09.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
26.09.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
27.09.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
01.10.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
02.10.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
03.10.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
04.10.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
08.10.2024	2.2	7	-5.9	0	1.1
09.10.2024	2.2	7.3	-6.1	0	1.1
10.10.2024	2.2	5.4	-4.3	0	1.1
11.10.2024	2.8	6.8	-5.3	0	1.3
15.10.2024	3.5	7.7	-5.9	0	1.7
16.10.2024	1.9	3.5	-2.6	0	0.9
17.10.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.7
18.10.2024	1.6	4	-3.2	0	0.8

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