

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J9B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2024	3.8	2.4	-1.8	0	3.1
01.08.2024	4.1	0.5	0.5	0	3.1
02.08.2024	2.4	1.7	-1.3	0	2
06.08.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
07.08.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
09.08.2024	0.9	1.3	-1	0	0.5
13.08.2024	1.1	1.8	-1.4	0	0.7
14.08.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
15.08.2024	1.2	2.2	-1.7	0	0.7
16.08.2024	2.2	4.7	-3.9	0	1.3
20.08.2024	1.2	2.3	-1.8	0	0.8
21.08.2024	1.2	2.4	-1.9	0	0.7
22.08.2024	1.3	2.3	-1.9	0	0.8
23.08.2024	1.5	3	-2.5	0	0.9
27.08.2024	1	2	-1.7	0	0.7
28.08.2024	1	2	-1.6	0	0.7
29.08.2024	1	1.5	-1.2	0	0.6
30.08.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
03.09.2024	1.7	4.3	-3.7	0	1.1
04.09.2024	1	2.2	-1.8	0	0.6
05.09.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
06.09.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
10.09.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
11.09.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
12.09.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
13.09.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
17.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
18.09.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
19.09.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
20.09.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
24.09.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6

25.09.2024	1	1.9	-1.5	0	0.6
26.09.2024	1.3	2.8	-2.3	0	0.8
27.09.2024	1.6	4	-3.4	0	1
01.10.2024	1	6.1	-5.8	0	0.6
02.10.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
03.10.2024	1.4	3	-2.5	0	0.9
04.10.2024	1.6	3.5	-2.8	0	1

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