

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J9F7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2024	2.8	1.4	-1	0	2.3
01.08.2024	3.4	0.5	0.5	0	2.3
02.08.2024	2	1.1	-0.8	0	1.7
06.08.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
07.08.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
09.08.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
13.08.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
14.08.2024	0.8	1	-0.8	0	0.5
15.08.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
16.08.2024	1.5	2.8	-2.2	0	0.9
20.08.2024	1	1.6	-1.3	0	0.6
21.08.2024	0.9	1.7	-1.4	0	0.6
22.08.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
23.08.2024	1.1	2.2	-1.8	0	0.7
27.08.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.5
28.08.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.5
29.08.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
30.08.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
03.09.2024	1.3	3.1	-2.6	0	0.8
04.09.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
05.09.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
06.09.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.4
10.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
11.09.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
12.09.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
13.09.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
17.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
18.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
19.09.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
20.09.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
24.09.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5

25.09.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
26.09.2024	1	2	-1.6	0	0.7
27.09.2024	1.2	2.9	-2.5	0	0.7
01.10.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
02.10.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
03.10.2024	1.1	2.2	-1.8	0	0.7
04.10.2024	1.2	2.5	-2	0	0.7

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