

Historical cost data

ISIN: DE000HD7L4N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	9.7	23.3	-15.7	0	2.1
16.08.2024	6.1	11.4	-7.9	0	2.7
20.08.2024	2.4	6.4	-4.6	0	0.6
21.08.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
22.08.2024	1.4	3.8	-3	0	0.5
23.08.2024	1.2	3	-2.3	0	0.4
27.08.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
28.08.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
29.08.2024	0.7	1.4	-1	0	0.3
30.08.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
03.09.2024	0.8	2	-1.6	0	0.3
04.09.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
05.09.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
06.09.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
10.09.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
11.09.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
12.09.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
13.09.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
17.09.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.09.2024	0.6	2	-1.7	0	0.2
20.09.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
24.09.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
25.09.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
26.09.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
27.09.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
01.10.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
02.10.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.10.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
04.10.2024	0.7	2.2	-1.8	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