

Historical cost data

ISIN: DE000HD7NWW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.8	2	-0.1	0	0
08.08.2024	1.7	2.8	-1.7	0	0.6
20.09.2024	5.7	11.7	-7	0	1
24.09.2024	5.9	9.9	-5.2	0	1.2
02.10.2024	5.9	8.8	-4.2	0	1.2
10.10.2024	5.7	8.9	-4.3	0	1.1
18.10.2024	5.9	9.8	-5	0	1.1
22.10.2024	5.8	12.2	-7.7	0	1.2
08.11.2024	4.8	6.1	-2.2	0	0.9
12.11.2024	5.9	9.2	-4.2	0	1
09.08.2024	5.8	9.2	-4.6	0	1.2
13.08.2024	5.7	9.1	-4.5	0	1.1
14.08.2024	5.8	9.4	-4.7	0	1.2
15.08.2024	5.8	8.7	-4.2	0	1.3
16.08.2024	5.7	10	-5.4	0	1
20.08.2024	5.6	8	-3.4	0	1.1
21.08.2024	6	10.9	-6.2	0	1.3
22.08.2024	5.7	10.1	-5.5	0	1.1
23.08.2024	5.9	10.3	-5.6	0	1.2
27.08.2024	5.7	8.6	-4.1	0	1.1
28.08.2024	5.7	8.5	-4	0	1.2
29.08.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2
30.08.2024	5.6	8.4	-3.8	0	1.1
03.09.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
04.09.2024	6.6	9.4	-4.6	0	1.9
05.09.2024	5.9	9.5	-4.8	0	1.2
06.09.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1
10.09.2024	5.9	10	-5.3	0	1.2
11.09.2024	5.8	8.7	-4.3	0	1.3
12.09.2024	5.8	8.3	-3.9	0	1.3
13.09.2024	5.9	11.1	-6.3	0	1.1

17.09.2024	5.7	9.6	-5.1	0	1.3
18.09.2024	5.7	9.4	-4.7	0	1
19.09.2024	5.8	9.2	-4.6	0	1.2
25.09.2024	5.7	9.1	-4.6	0	1.2
26.09.2024	5.9	9.4	-4.7	0	1.2
27.09.2024	5.6	11.7	-7.1	0	1
01.10.2024	5.8	9.7	-5.1	0	1.2
03.10.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1.2
04.10.2024	6.1	11	-6.2	0	1.3
08.10.2024	5.6	9.1	-4.7	0	1.2
09.10.2024	5.8	9.7	-5.2	0	1.2
11.10.2024	6	9.2	-4.5	0	1.3
15.10.2024	5.7	8.8	-4.3	0	1.3
16.10.2024	5.7	8.3	-3.9	0	1.3
17.10.2024	5.6	8.9	-4.4	0	1.1
23.10.2024	5.8	9.4	-4.7	0	1.1
24.10.2024	6	11.7	-6.8	0	1.1
25.10.2024	5.5	9.2	-4.8	0	1.1
29.10.2024	5.6	9.2	-4.7	0	1.1
30.10.2024	5.8	11.2	-6.5	0	1.2
31.10.2024	6.7	16.2	-11	0	1.6
01.11.2024	5.2	5.6	-1.9	0	1.5
05.11.2024	5.1	8.4	-4.4	0	1.1
06.11.2024	6.2	10	-4.8	0	1
07.11.2024	4.7	9.5	-6.3	0	1.5

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