

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R1K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.08.2024	8.5	7.1	0.4	0	1
01.11.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
12.11.2024	8.8	8.5	-0.6	0	1
14.08.2024	8.5	5.7	1.7	0	1.2
15.08.2024	8.9	10.8	-2.9	0	1
16.08.2024	8.6	8.1	-0.5	0	1
20.08.2024	8.6	7.3	0.3	0	1
21.08.2024	8.6	4.5	2.8	0	1.3
22.08.2024	8.6	6.8	0.7	0	1.1
23.08.2024	8.6	6.4	1.1	0	1.1
27.08.2024	8.5	5.7	1.7	0	1.1
28.08.2024	8.4	5.4	2	0	1
29.08.2024	8.5	5.6	1.8	0	1.1
30.08.2024	8.5	6.1	1.4	0	1
03.09.2024	8.4	5.1	2.3	0	1.1
04.09.2024	9.5	8.7	-0.9	0	1.7
05.09.2024	8.8	10.3	-2.5	0	1
06.09.2024	8.7	9.4	-1.7	0	1
10.09.2024	8.5	7.8	-0.3	0	1
11.09.2024	8.7	5.5	1.9	0	1.3
12.09.2024	9.1	12	-3.9	0	1.1
13.09.2024	8.8	9	-1.2	0	1
17.09.2024	8.8	9.4	-1.7	0	1.1
18.09.2024	9	10.3	-2.4	0	1.1
19.09.2024	8.6	7.2	0.4	0	1.1
20.09.2024	8.7	11	-3.2	0	0.9
24.09.2024	8.4	3.7	3.4	0	1.2
25.09.2024	8.3	4.2	3.1	0	1.1
26.09.2024	8.3	4.1	3.1	0	1.1
27.09.2024	8.4	5.7	1.7	0	1

01.10.2024	8.6	5.3	2.1	0	1.1
02.10.2024	8.6	4.4	2.9	0	1.3
03.10.2024	8.3	4.1	3.1	0	1.1
04.10.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
08.10.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
09.10.2024	8.7	4.1	3.3	0	1.3
10.10.2024	8.7	8	-0.3	0	1
11.10.2024	8.3	4.1	3.1	0	1.1
15.10.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.10.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
17.10.2024	8.4	6.3	1.2	0	1
18.10.2024	8.5	4.9	2.4	0	1.1
22.10.2024	8.7	6	1.5	0	1.2
23.10.2024	8.6	4.8	2.7	0	1.1
24.10.2024	8.7	6.6	1	0	1.1
25.10.2024	8.5	5.7	1.8	0	1.1
29.10.2024	8.4	6.1	1.3	0	1
30.10.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
31.10.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.11.2024	8.6	7	0.6	0	1
06.11.2024	8.5	7.3	0.3	0	1
07.11.2024	8.3	5.2	1.9	0	1.2
08.11.2024	8	4.6	2.5	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