

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R2E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.08.2024	1.3	2.3	-2	0	1
27.09.2024	1.4	5.5	-5.3	0	1.2
26.09.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
14.08.2024	1.5	11.3	-10.9	0	1
15.08.2024	1.4	1.7	-1.4	0	1.2
16.08.2024	1.3	7.3	-7	0	1
20.08.2024	1.6	8.5	-8.2	0	1.2
21.08.2024	1.4	1	-0.7	0	1.2
22.08.2024	1.4	2.8	-2.5	0	1.1
23.08.2024	1.4	17.6	-17.1	0	0.9
27.08.2024	1.6	2.3	-2.1	0	1.3
28.08.2024	1.3	2.1	-1.8	0	1
29.08.2024	1.5	4.9	-4.6	0	1.2
30.08.2024	1.1	2.2	-1.9	0	0.8
03.09.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1.1
04.09.2024	2.1	8.3	-7.9	0	1.7
05.09.2024	1.3	3.8	-3.5	0	0.9
06.09.2024	1.2	2	-1.9	0	1.1
10.09.2024	1.7	9.4	-8.9	0	1.2
11.09.2024	1.5	6.1	-5.7	0	1.1
12.09.2024	7.3	71.7	-66.5	0	2
13.09.2024	1.4	7.8	-7.5	0	1.2
17.09.2024	1.5	1.5	-1.3	0	1.3
18.09.2024	1.1	2.5	-2.4	0	1
19.09.2024	1.2	4.3	-4.1	0	1
20.09.2024	1	3.2	-3	0	0.9
24.09.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
25.09.2024	1.3	3.6	-3.4	0	1.2

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