

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R5R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2024	1.9	20.5	-18.9	0	0.4
12.11.2024	2.1	22.5	-20.8	0	0.4
14.08.2024	1.9	20.4	-18.8	0	0.4
15.08.2024	1.9	19.9	-18.5	0	0.4
16.08.2024	1.9	19.8	-18.3	0	0.4
20.08.2024	1.9	19.7	-18.2	0	0.4
21.08.2024	1.9	20.7	-19.2	0	0.4
22.08.2024	1.9	19.4	-17.9	0	0.4
23.08.2024	1.9	19.7	-18.2	0	0.4
27.08.2024	1.9	19.2	-17.8	0	0.4
28.08.2024	1.9	19.8	-18.3	0	0.4
29.08.2024	1.9	18.7	-17.2	0	0.4
30.08.2024	1.8	18	-16.6	0	0.3
03.09.2024	1.9	18.7	-17.2	0	0.4
04.09.2024	1.9	19.8	-18.3	0	0.4
05.09.2024	2	21.6	-20	0	0.4
06.09.2024	1.9	20.7	-19.1	0	0.4
10.09.2024	1.9	21.1	-19.5	0	0.3
11.09.2024	2	21.8	-20.2	0	0.4
12.09.2024	2	21.9	-20.4	0	0.4
13.09.2024	1.8	20.7	-19.2	0	0.3
17.09.2024	1.8	19.8	-18.3	0	0.4
18.09.2024	1.9	19.9	-18.3	0	0.3
19.09.2024	1.8	18.2	-16.8	0	0.4
20.09.2024	1.8	16.5	-15.1	0	0.3
24.09.2024	1.7	16.4	-15.2	0	0.4
25.09.2024	1.6	16.4	-15.1	0	0.4
26.09.2024	1.9	17.3	-15.8	0	0.4
27.09.2024	1.9	17	-15.4	0	0.4
01.10.2024	2	18.5	-17	0	0.4

02.10.2024	1.9	17.6	-16.1	0	0.4
03.10.2024	1.8	16.4	-15	0	0.4
04.10.2024	1.9	19.7	-18.1	0	0.4
08.10.2024	1.9	18.2	-16.7	0	0.4
09.10.2024	2.1	21	-19.4	0	0.4
10.10.2024	1.9	19.2	-17.7	0	0.4
11.10.2024	2	20.7	-19.1	0	0.4
15.10.2024	1.9	21.2	-19.7	0	0.4
16.10.2024	2	22.5	-20.9	0	0.4
17.10.2024	1.9	21	-19.4	0	0.4
18.10.2024	1.9	20.4	-18.9	0	0.4
22.10.2024	2	22.7	-21	0	0.4
23.10.2024	1.9	19.7	-18.2	0	0.4
24.10.2024	2	21.3	-19.7	0	0.4
25.10.2024	1.9	21.8	-20.3	0	0.4
29.10.2024	1.9	22.6	-21	0	0.3
30.10.2024	2	23.1	-21.6	0	0.4
31.10.2024	2	23.9	-22.3	0	0.4
01.11.2024	2	22.6	-21	0	0.4
05.11.2024	2	22.2	-20.6	0	0.4
06.11.2024	2	25	-23.4	0	0.4
07.11.2024	2	24.9	-23.3	0	0.3
08.11.2024	1.9	22.8	-21.2	0	0.3

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