

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RG59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.08.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
22.08.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
17.09.2024	1	10	-9.3	0	0.3
10.10.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
01.11.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
12.11.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
14.08.2024	1	10.9	-10.1	0	0.3
15.08.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
16.08.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
20.08.2024	1	8.9	-8.2	0	0.3
21.08.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.3
23.08.2024	1	8.7	-7.9	0	0.3
27.08.2024	1	8.1	-7.3	0	0.3
28.08.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
29.08.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
30.08.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
03.09.2024	3.7	10.6	-7.3	0	0.3
04.09.2024	1	9.5	-8.7	0	0.3
05.09.2024	1	9	-8.3	0	0.3
06.09.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.3
10.09.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
11.09.2024	1	12.6	-11.9	0	0.3
12.09.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
13.09.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
18.09.2024	1	11	-10.2	0	0.3
19.09.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
20.09.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
24.09.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
25.09.2024	1	9.4	-8.8	0	0.3
26.09.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3

27.09.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
01.10.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
02.10.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
03.10.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
04.10.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
08.10.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
09.10.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
11.10.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
15.10.2024	1	5.7	-5	0	0.3
16.10.2024	1	7.4	-6.8	0	0.3
17.10.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
18.10.2024	1	4.6	-4	0	0.3
22.10.2024	1	5.2	-4.6	0	0.3
23.10.2024	1	4.9	-4.3	0	0.3
24.10.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
25.10.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
29.10.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
30.10.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
31.10.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
05.11.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
06.11.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
07.11.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
08.11.2024	0.9	5.1	-4.4	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