

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RQ73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	1.9	1.2	-0.3	0	1.1
13.08.2024	2.1	4.4	-3.4	0	1.1
11.10.2024	9.4	17.3	-12.2	0	4.4
14.08.2024	1.8	2.7	-1.9	0	1
15.08.2024	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
16.08.2024	1.5	1.9	-1.2	0	0.8
20.08.2024	1	1.8	-1.3	0	0.6
21.08.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
22.08.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
23.08.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
27.08.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
28.08.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
29.08.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
30.08.2024	1.1	1.5	-1	0	0.6
03.09.2024	1.1	1.1	-0.6	0	0.6
04.09.2024	1.3	1.4	-0.8	0	0.7
05.09.2024	1	1	-0.6	0	0.6
06.09.2024	1.1	1.5	-1	0	0.6
10.09.2024	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
11.09.2024	1.5	3.2	-2.5	0	0.8
12.09.2024	1.6	2.3	-1.6	0	0.9
13.09.2024	1.4	1.6	-0.9	0	0.8
17.09.2024	1	0.7	-0.3	0	0.5
18.09.2024	1	0.8	-0.4	0	0.5
19.09.2024	1	1	-0.6	0	0.6
20.09.2024	1	0.8	-0.4	0	0.5
24.09.2024	1	0.6	-0.2	0	0.5
25.09.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
26.09.2024	0.9	0.4	0	0	0.5
27.09.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
01.10.2024	6.3	5.4	0.4	0	0.5

02.10.2024	1.3	1.7	-1.1	0	0.7
03.10.2024	1.6	2	-1.3	0	0.9
04.10.2024	1.9	2	-1.2	0	1
08.10.2024	2.9	3.5	-2.1	0	1.6
09.10.2024	3.2	4.8	-3.2	0	1.7
10.10.2024	4.6	8	-5.7	0	2.4

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