

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RQ99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	2.2	1.6	-0.6	0	1.2
13.08.2024	2.6	5.5	-4.3	0	1.4
10.10.2024	7.5	13.6	-9.7	0	3.6
14.08.2024	2.1	3.3	-2.4	0	1.1
15.08.2024	1.3	1.8	-1.3	0	0.7
16.08.2024	1.7	2.3	-1.5	0	1
20.08.2024	1.1	2	-1.5	0	0.6
21.08.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
22.08.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
23.08.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
27.08.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
28.08.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
29.08.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
30.08.2024	1.2	1.7	-1.1	0	0.7
03.09.2024	1.2	1.3	-0.7	0	0.7
04.09.2024	1.4	1.6	-1	0	0.8
05.09.2024	1.1	1.2	-0.6	0	0.6
06.09.2024	1.2	1.7	-1.2	0	0.7
10.09.2024	1.5	3.3	-2.6	0	0.8
11.09.2024	1.8	3.7	-2.9	0	0.9
12.09.2024	1.9	3.6	-2.7	0	1
13.09.2024	1.6	2.5	-1.8	0	0.9
17.09.2024	1	1.2	-0.7	0	0.6
18.09.2024	1.1	1.3	-0.9	0	0.6
19.09.2024	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
20.09.2024	1	1.3	-0.9	0	0.6
24.09.2024	1.1	1.1	-0.7	0	0.6
25.09.2024	1	1.1	-0.6	0	0.5
26.09.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
27.09.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
01.10.2024	6.6	5.7	0.4	0	0.5

02.10.2024	1.4	1.9	-1.3	0	0.8
03.10.2024	1.9	3.3	-2.4	0	1
04.10.2024	2.2	3.5	-2.5	0	1.2
08.10.2024	3.9	6.6	-4.7	0	2
09.10.2024	4.3	8.6	-6.5	0	2.2

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