

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RQB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	2.7	2.3	-1.1	0	1.5
13.08.2024	3.2	7.3	-5.8	0	1.7
14.08.2024	2.5	4.2	-3.1	0	1.4
15.08.2024	1.4	2.1	-1.5	0	0.8
16.08.2024	2	2.8	-1.9	0	1.1
20.08.2024	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
21.08.2024	1	1.1	-0.6	0	0.6
22.08.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
23.08.2024	1	1.2	-0.8	0	0.6
27.08.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
28.08.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
29.08.2024	1	1	-0.5	0	0.6
30.08.2024	1.3	1.9	-1.3	0	0.7
03.09.2024	1.4	2	-1.4	0	0.7
04.09.2024	1.6	2.6	-1.9	0	0.9
05.09.2024	1.2	1.3	-0.7	0	0.7
06.09.2024	1.3	1.9	-1.3	0	0.7
10.09.2024	1.7	3.9	-3.1	0	0.9
11.09.2024	2	4.5	-3.6	0	1.1
12.09.2024	2.2	4.4	-3.3	0	1.2
13.09.2024	1.8	3	-2.2	0	1
17.09.2024	1.1	1.3	-0.8	0	0.6
18.09.2024	1.2	1.5	-0.9	0	0.6
19.09.2024	1.2	1.2	-0.7	0	0.7
20.09.2024	1.1	1.5	-1	0	0.6
24.09.2024	1.2	1.2	-0.7	0	0.6
25.09.2024	1.1	1.2	-0.7	0	0.6
26.09.2024	1	0.8	-0.4	0	0.5
27.09.2024	1	0.6	-0.1	0	0.6
01.10.2024	7.3	6.2	0.5	0	0.6
02.10.2024	1.6	3	-2.2	0	0.9

03.10.2024	2.2	4	-3	0	1.2
04.10.2024	2.7	4.6	-3.3	0	1.4

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