

Historical cost data

ISIN: DE000HD7SEZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.3
13.08.2024	3	13.2	-10.4	0	0.2
14.08.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
15.08.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
16.08.2024	1.1	4	-3	0	0.1
20.08.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
21.08.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
22.08.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.08.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
27.08.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.08.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.09.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
04.09.2024	1.1	3	-2	0	0.1
05.09.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.09.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.09.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
11.09.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
13.09.2024	2.9	10.8	-8.1	0	0.2
17.09.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
18.09.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
19.09.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
20.09.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.09.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
25.09.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
26.09.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
27.09.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.10.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.10.2024	1	2.9	-2	0	0.1
09.10.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
10.10.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
11.10.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1

15.10.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.10.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.10.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.10.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.10.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
23.10.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
25.10.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.10.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.10.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.10.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
01.11.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.11.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
06.11.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
07.11.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
08.11.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
12.11.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
24.10.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
29.08.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
30.08.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
12.09.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
02.10.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
03.10.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.10.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

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