

Historical cost data

ISIN: DE000HD7SJV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	9	4.6	4.3	0	0.1
13.08.2024	2.6	1.8	0.7	0	0.1
20.08.2024	2	1	1	0	0.1
22.08.2024	2.2	1.2	0.9	0	0.1
23.08.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
28.08.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
30.08.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
04.09.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.1
05.09.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
10.09.2024	5.4	8.4	-3.2	0	0.2
12.09.2024	5.6	7.3	-1.9	0	0.2
19.09.2024	6.5	6	0.2	0	0.3
24.09.2024	3.8	4.1	-0.8	0	0.5
25.09.2024	6	8.8	-3	0	0.2
02.10.2024	2.7	2.8	-0.1	0	0.1
04.10.2024	4.2	3.9	0.1	0	0.2
14.08.2024	2.5	1.9	0.5	0	0.1
15.08.2024	2.5	1.8	0.6	0	0.1
16.08.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
21.08.2024	2.2	1.1	1.1	0	0.1
27.08.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
29.08.2024	2.3	1.3	0.8	0	0.1
03.09.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
06.09.2024	3	3.6	-0.7	0	0.1
11.09.2024	6.3	8.9	-2.9	0	0.2
13.09.2024	7	12.9	-6.2	0	0.3
17.09.2024	7.1	8.5	-1.7	0	0.3
18.09.2024	6	8.2	-2.5	0	0.2
20.09.2024	5.1	8.2	-3.2	0	0.2
26.09.2024	6.1	5.4	0.4	0	0.2
27.09.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.1

01.10.2024	2.4	1.6	0.7	0	0.1
03.10.2024	3.2	4.1	-1	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