

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YRR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	14.6	27.9	-14.7	0	1.4
15.08.2024	2.5	6.6	-5.5	0	1.4
16.08.2024	2.7	7.1	-5.2	0	0.7
11.09.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
12.11.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
20.08.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.08.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
22.08.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
23.08.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
27.08.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
28.08.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
29.08.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.08.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.09.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.09.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
05.09.2024	1.2	4	-3	0	0.1
06.09.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
10.09.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
12.09.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
13.09.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
17.09.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
18.09.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
19.09.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
20.09.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
24.09.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
25.09.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
26.09.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
27.09.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
01.10.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
02.10.2024	2	6.9	-5.2	0	0.2
03.10.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2

04.10.2024	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
08.10.2024	4	14.2	-10.7	0	0.4
09.10.2024	3	11.4	-8.7	0	0.3
10.10.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
11.10.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
15.10.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
16.10.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
17.10.2024	1.4	4	-2.7	0	0.2
18.10.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
22.10.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
23.10.2024	2.9	9.6	-7	0	0.3
24.10.2024	3.4	12.9	-9.8	0	0.4
25.10.2024	3.7	14	-10.7	0	0.4
29.10.2024	4.7	17.8	-13.5	0	0.5
30.10.2024	5.9	23.5	-18.2	0	0.6
31.10.2024	6.8	25.2	-19.1	0	0.6
01.11.2024	8.6	33.3	-25.4	0	0.7
05.11.2024	7.5	30.1	-23.2	0	0.6
06.11.2024	5.2	22.6	-17.9	0	0.5
07.11.2024	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
08.11.2024	2.5	9.8	-7.6	0	0.3

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