

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YUG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	2.2	10	-8.8	0	1
15.08.2024	2.3	16.6	-15.2	0	1
12.11.2024	5.2	14.4	-9.8	0	0.6
16.08.2024	1.9	3.2	-1.9	0	0.6
20.08.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
21.08.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
22.08.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
23.08.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
27.08.2024	1.2	3	-2	0	0.2
28.08.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
29.08.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
30.08.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
03.09.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
04.09.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
05.09.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
06.09.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.2
10.09.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.2
11.09.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.4
12.09.2024	3.6	9.1	-6	0	0.5
13.09.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
17.09.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.3
18.09.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.3
19.09.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
20.09.2024	2.9	4.1	-1.5	0	0.2
24.09.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
25.09.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
26.09.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.09.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.10.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
02.10.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.10.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2

04.10.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
08.10.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
09.10.2024	2	3.1	-1.4	0	0.3
10.10.2024	1.6	3.3	-2	0	0.2
11.10.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.10.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
16.10.2024	1.5	2.1	-0.9	0	0.2
17.10.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.2
18.10.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
22.10.2024	1.6	3	-1.7	0	0.2
23.10.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
24.10.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
25.10.2024	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
29.10.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
30.10.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
31.10.2024	4.4	8.2	-4.4	0	0.6
01.11.2024	8.6	22.5	-14.8	0	1
05.11.2024	3.3	5.9	-3	0	0.4
06.11.2024	4.2	10.3	-6.6	0	0.5
07.11.2024	10.6	29.6	-20.1	0	1.1
08.11.2024	6.4	18.2	-12.5	0	0.8

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