

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PPR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.8	6	-4.7	0	0.5
08.08.2024	1.7	8.1	-7	0	0.5
28.08.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
30.08.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
04.09.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
11.09.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
13.09.2024	2.3	11.3	-9.2	0	0.1
03.10.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.10.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
17.10.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
18.10.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
25.10.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.11.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
08.11.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
09.08.2024	3.4	17.9	-15	0	0.5
13.08.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.1
14.08.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
15.08.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
16.08.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
20.08.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
21.08.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
22.08.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
23.08.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
27.08.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
29.08.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
03.09.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
05.09.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
06.09.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
10.09.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
12.09.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
17.09.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.1

18.09.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
19.09.2024	1.5	7.3	-5.8	0	0.1
20.09.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
24.09.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
25.09.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
26.09.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
27.09.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
01.10.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
02.10.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
04.10.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
08.10.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.10.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
11.10.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
15.10.2024	1.1	5	-4	0	0.1
16.10.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
22.10.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
23.10.2024	1	4	-3.1	0	0.1
24.10.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
29.10.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
30.10.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
31.10.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
01.11.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
05.11.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
06.11.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
07.11.2024	1.4	6.3	-5	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