

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PS99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	11.9	9.5	1.7	0	0.7
08.08.2024	1.7	0.5	0.5	0	0.7
12.09.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
10.10.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
29.10.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.11.2024	2.4	5	-2.9	0	0.2
09.08.2024	3.1	5	-2.6	0	0.7
13.08.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.2
14.08.2024	2.6	4	-1.6	0	0.3
15.08.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
16.08.2024	2	4	-2.1	0	0.2
20.08.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
21.08.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
22.08.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
23.08.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
27.08.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
28.08.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
29.08.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
30.08.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
03.09.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
04.09.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
05.09.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
06.09.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
10.09.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
11.09.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
13.09.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
17.09.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
18.09.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.09.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
20.09.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
24.09.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2

25.09.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
26.09.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
27.09.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
01.10.2024	1.8	1.7	0	0	0.2
02.10.2024	2.2	3.3	-1.4	0	0.2
03.10.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.2
04.10.2024	2.7	3.7	-1.3	0	0.3
08.10.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
09.10.2024	1.9	2.5	-0.9	0	0.2
11.10.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
15.10.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
16.10.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
17.10.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
18.10.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
22.10.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.10.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
24.10.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.10.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
30.10.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
31.10.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
01.11.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
05.11.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
06.11.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
07.11.2024	2.4	5.1	-3	0	0.2
08.11.2024	3	6.7	-4	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