

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PZ25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	11.1	5.7	5.2	0	0.2
08.08.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
09.08.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
13.08.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
14.08.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
15.08.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
16.08.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
20.08.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
21.08.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
22.08.2024	1.8	1	0.8	0	0.1
23.08.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
27.08.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
28.08.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
29.08.2024	1.8	1.1	0.7	0	0.1
30.08.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
03.09.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
04.09.2024	2	1	0.9	0	0.1
05.09.2024	2.2	1.2	0.9	0	0.1
06.09.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
10.09.2024	3.6	5.5	-2.1	0	0.1
11.09.2024	3.9	5.5	-1.8	0	0.1
12.09.2024	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
13.09.2024	4.2	4.1	-0.1	0	0.2
17.09.2024	4.2	5	-0.9	0	0.2
18.09.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.1
19.09.2024	4	3.6	0.3	0	0.2
20.09.2024	3.4	2.2	1.1	0	0.1
24.09.2024	5.4	9.2	-4	0	0.2
25.09.2024	3.8	5.5	-1.8	0	0.1
26.09.2024	3.8	3.2	0.5	0	0.1
27.09.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1

01.10.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
02.10.2024	2.2	2	0	0	0.1
03.10.2024	2.4	3	-0.6	0	0.1
04.10.2024	3	2.6	0.3	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