

Historical cost data

ISIN: DE000HD7U564

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
12.08.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
14.08.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
18.09.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
26.09.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
02.10.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.10.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.10.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.11.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
13.08.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
15.08.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.08.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0
20.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
21.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
22.08.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.08.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
28.08.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.08.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
30.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
03.09.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.09.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
05.09.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.09.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
10.09.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.09.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
12.09.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
13.09.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
17.09.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
19.09.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1

20.09.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
24.09.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
25.09.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.10.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.10.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
09.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
10.10.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
11.10.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
15.10.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0
16.10.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
17.10.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
18.10.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.10.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
23.10.2024	0.7	1.7	-1	0	0
25.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
29.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
30.10.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
31.10.2024	0.7	2	-1.3	0	0
01.11.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
05.11.2024	0.8	2	-1.3	0	0
06.11.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.11.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.11.2024	0.9	1.9	-1	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