

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UB59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	10.6	9.3	0.9	0	0.4
12.08.2024	1.7	20.7	-19.4	0	0.4
27.09.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.11.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
07.11.2024	3	5.1	-2.5	0	0.4
12.11.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
13.08.2024	2.7	4.9	-2.6	0	0.4
14.08.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.2
15.08.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
16.08.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
20.08.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
21.08.2024	1	0.9	0	0	0.1
22.08.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.08.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
27.08.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.08.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.08.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
03.09.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
04.09.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
05.09.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
06.09.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
10.09.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
11.09.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
12.09.2024	1.9	3.7	-2	0	0.3
13.09.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
17.09.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
18.09.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
19.09.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
20.09.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2

24.09.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
25.09.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.09.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
02.10.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.10.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
04.10.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.10.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
09.10.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
10.10.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.2
11.10.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
15.10.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.2
16.10.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
17.10.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
18.10.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
22.10.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
23.10.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
24.10.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
25.10.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
29.10.2024	1.6	2	-0.7	0	0.2
30.10.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
31.10.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
01.11.2024	2.8	4.6	-2.2	0	0.4
05.11.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.2
08.11.2024	2.5	6.2	-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