

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UDC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
12.08.2024	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
13.08.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
29.08.2024	1	3.9	-3	0	0.1
05.09.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
27.09.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
22.10.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
12.11.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
14.08.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
15.08.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
16.08.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
20.08.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
21.08.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
22.08.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
23.08.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
27.08.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
28.08.2024	1	4	-3.1	0	0.1
30.08.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
03.09.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
04.09.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
06.09.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
10.09.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
11.09.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
12.09.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
13.09.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
17.09.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
18.09.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
19.09.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
20.09.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
24.09.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
25.09.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1

26.09.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
01.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
02.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
03.10.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
04.10.2024	0.8	3	-2.2	0	0
08.10.2024	0.7	2.7	-2	0	0
09.10.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
10.10.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0
11.10.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
15.10.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
16.10.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
17.10.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.10.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
23.10.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
24.10.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0
25.10.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0
29.10.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
30.10.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
31.10.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
01.11.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
05.11.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
06.11.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.11.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
08.11.2024	1	3.6	-2.7	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