

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UFU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	5.4	28.2	-23.1	0	0.4
12.08.2024	2.3	38.4	-36.5	0	0.4
20.08.2024	5.2	29	-24	0	0.3
28.08.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
04.10.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
16.10.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
17.10.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
25.10.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
12.11.2024	2.3	16.3	-14.2	0	0.2
13.08.2024	8.1	42.6	-34.9	0	0.4
14.08.2024	5.7	32.6	-27.2	0	0.3
15.08.2024	7.4	41.6	-34.5	0	0.3
16.08.2024	7.3	40.4	-33.4	0	0.3
21.08.2024	5.8	32.5	-27	0	0.3
22.08.2024	5.6	32.6	-27.3	0	0.3
23.08.2024	4.2	24.4	-20.4	0	0.2
27.08.2024	2.6	13.1	-10.6	0	0.2
29.08.2024	2.4	12.3	-10.1	0	0.2
30.08.2024	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
03.09.2024	2.9	15.4	-12.8	0	0.2
04.09.2024	3.6	21.5	-18	0	0.2
05.09.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.2
06.09.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
10.09.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.2
11.09.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
12.09.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.1
13.09.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.1
17.09.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
18.09.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
19.09.2024	2	12.3	-10.6	0	0.2
20.09.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2

24.09.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.2
25.09.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.1
26.09.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
27.09.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
01.10.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.2
02.10.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
03.10.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
08.10.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
09.10.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
10.10.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
11.10.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
15.10.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
18.10.2024	1.3	7.1	-6	0	0.1
22.10.2024	1.6	9.4	-8	0	0.1
23.10.2024	1.7	11.6	-10	0	0.2
24.10.2024	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
29.10.2024	2	12.2	-10.3	0	0.2
30.10.2024	2	13.9	-12	0	0.2
31.10.2024	2.5	18.5	-16.2	0	0.2
01.11.2024	3	22.3	-19.5	0	0.2
05.11.2024	3.5	24.3	-21	0	0.3
06.11.2024	3.5	27	-23.8	0	0.3
07.11.2024	4.7	34.3	-29.9	0	0.3
08.11.2024	3.4	24.2	-21.1	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