

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UR69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	11.1	9.9	0.8	0	0.3
12.08.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.3
13.08.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
14.08.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
15.08.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
16.08.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
20.08.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
21.08.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
22.08.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
23.08.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
27.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
28.08.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
29.08.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
30.08.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
03.09.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
04.09.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
05.09.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
06.09.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3
10.09.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
11.09.2024	1.8	8.9	-7.7	0	0.6
12.09.2024	3.5	13.9	-11.5	0	1
13.09.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.6
17.09.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
18.09.2024	1	4	-3.4	0	0.3
19.09.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
20.09.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
24.09.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
25.09.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
26.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
27.09.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
01.10.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3

02.10.2024	1	3.6	-3	0	0.3
03.10.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
04.10.2024	1.1	6.1	-5.3	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