

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UZ85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	11.2	12.8	-1.9	0	0.3
12.08.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
13.08.2024	2	5.7	-4.3	0	0.5
14.08.2024	2.1	5.6	-4	0	0.6
15.08.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.5
16.08.2024	2.1	6.4	-4.9	0	0.5
20.08.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
21.08.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
22.08.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
23.08.2024	1.7	3.9	-2.7	0	0.4
27.08.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
28.08.2024	1.7	4.2	-3	0	0.4
29.08.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
30.08.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
03.09.2024	2.3	4.4	-2.5	0	0.3
04.09.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
05.09.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
06.09.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
10.09.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
11.09.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
12.09.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
13.09.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
17.09.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
18.09.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
19.09.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
20.09.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
24.09.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
25.09.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
26.09.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
27.09.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
01.10.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3

02.10.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
03.10.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
04.10.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4

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