

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UZ93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	13.2	26.4	-13.8	0	0.5
12.08.2024	2.1	26.2	-24.6	0	0.5
13.08.2024	5.8	20.7	-16.2	0	1.3
14.08.2024	7.4	27.4	-21.5	0	1.5
15.08.2024	4.7	14.8	-11.2	0	1.1
16.08.2024	6.9	24.5	-19.1	0	1.5
20.08.2024	4	12.7	-9.6	0	1
21.08.2024	3.6	10.4	-7.7	0	0.9
22.08.2024	3.3	10.8	-8.4	0	0.8
23.08.2024	3.7	10.8	-8	0	0.9
27.08.2024	3.3	10.4	-7.9	0	0.8
28.08.2024	3.9	11.4	-8.5	0	0.9
29.08.2024	3	9.6	-7.4	0	0.7
30.08.2024	3.5	9.8	-7.2	0	0.9
03.09.2024	4.2	9.9	-6.4	0	0.6
04.09.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.5
05.09.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
06.09.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
10.09.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.4
11.09.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
12.09.2024	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
13.09.2024	2.4	7.1	-5.3	0	0.6
17.09.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
18.09.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
19.09.2024	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
20.09.2024	3	9.2	-7	0	0.7
24.09.2024	2	5.4	-3.9	0	0.5
25.09.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.6
26.09.2024	2.7	8	-6	0	0.7
27.09.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
01.10.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.6

02.10.2024	2.4	8.4	-6.6	0	0.6
03.10.2024	3.4	10.8	-8.3	0	0.8
04.10.2024	4.7	15	-11.4	0	1.1

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