

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YUF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	1.8	4.3	-3.2	0	0.7
15.08.2024	1.9	9.6	-8.4	0	0.7
21.08.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
22.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
30.08.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.10.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
23.10.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
31.10.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
12.11.2024	2.8	5.5	-3.1	0	0.4
16.08.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
20.08.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.08.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.08.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.08.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
29.08.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.09.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
04.09.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
05.09.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
06.09.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
10.09.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
11.09.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
12.09.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
13.09.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.3
17.09.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
18.09.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
19.09.2024	2.6	3.1	-0.8	0	0.2
20.09.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
24.09.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
25.09.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.09.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1

01.10.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
02.10.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.10.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.10.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.2
08.10.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
09.10.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
10.10.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
11.10.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
15.10.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
16.10.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
17.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
18.10.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
24.10.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
25.10.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
29.10.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
30.10.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.2
01.11.2024	3.6	8.2	-5.1	0	0.5
05.11.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
06.11.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
07.11.2024	3.9	9.5	-6.1	0	0.5
08.11.2024	3.1	7.4	-4.7	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