

Historical cost data

ISIN: DE000HD73D31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2024	11.9	12.9	-2	0	1
11.07.2024	2.8	29.5	-27.7	0	1
16.10.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
29.10.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
05.11.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
12.11.2024	5.9	19.5	-13.8	0	0.3
12.07.2024	4.8	10.6	-6.5	0	0.7
16.07.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
17.07.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
18.07.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
19.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
23.07.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
24.07.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
25.07.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0.2
26.07.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
30.07.2024	2.6	6.5	-4	0	0.2
31.07.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
01.08.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
02.08.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
06.08.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
07.08.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
09.08.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
13.08.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
14.08.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
15.08.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
16.08.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
20.08.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
21.08.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
22.08.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
23.08.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
27.08.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1

28.08.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
29.08.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.08.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.09.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
04.09.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
05.09.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.09.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
10.09.2024	1.8	3.6	-2	0	0.1
11.09.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
12.09.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
13.09.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
17.09.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
18.09.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
19.09.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
20.09.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
24.09.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.09.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
26.09.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
27.09.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
01.10.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
02.10.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
03.10.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
04.10.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.10.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
09.10.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.10.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
11.10.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
15.10.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
17.10.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
18.10.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
22.10.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
23.10.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
24.10.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
25.10.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
30.10.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
31.10.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.11.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
06.11.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
07.11.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1

08.11.2024	19	38	-19.5	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