

Historical cost data

ISIN: DE000HD750E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	8.2	25.1	-17.4	0	0.4
16.07.2024	1.7	16.5	-15.2	0	0.4
17.07.2024	3.2	31	-28	0	0.3
17.09.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
25.09.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
12.11.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
18.07.2024	4.3	23.1	-19	0	0.2
19.07.2024	3.1	14.6	-11.6	0	0.2
23.07.2024	2.8	12.8	-10.2	0	0.2
24.07.2024	3.4	16.8	-13.5	0	0.2
25.07.2024	3.6	18.2	-14.7	0	0.2
26.07.2024	2.7	26.1	-23.6	0	0.2
30.07.2024	3.9	36.4	-32.8	0	0.3
31.07.2024	3.6	34.5	-31.2	0	0.3
01.08.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
02.08.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
06.08.2024	3.1	18.3	-15.4	0	0.2
07.08.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
09.08.2024	1.5	7.6	-6.1	0	0.1
13.08.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
14.08.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.08.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
16.08.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
20.08.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
21.08.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
22.08.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
23.08.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
27.08.2024	0.8	3.7	-3	0	0
28.08.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
29.08.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.08.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0

03.09.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.09.2024	0.8	2.7	-2	0	0
05.09.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
06.09.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
10.09.2024	1	4	-3.1	0	0.1
11.09.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
12.09.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
13.09.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
18.09.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.09.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
20.09.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
24.09.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
26.09.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
27.09.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.10.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
02.10.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
03.10.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
04.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
08.10.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
09.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
10.10.2024	0.7	2.7	-2	0	0
11.10.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0
15.10.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
16.10.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
17.10.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
18.10.2024	0.8	3	-2.2	0	0
22.10.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0
23.10.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.10.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
25.10.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.10.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
30.10.2024	0.7	2	-1.4	0	0
31.10.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.11.2024	0.8	2.7	-2	0	0
05.11.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
06.11.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
07.11.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
08.11.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1

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