

Historical cost data

ISIN: DE000HD7NWC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
08.08.2024	1.4	2.1	-1	0	0.4
09.08.2024	4.9	8.3	-4.3	0	0.9
29.08.2024	4.7	6	-2.1	0	0.9
27.09.2024	4.6	5.6	-1.8	0	0.7
12.11.2024	4.6	5.8	-1.9	0	0.7
13.08.2024	4.8	8.6	-4.6	0	0.8
14.08.2024	4.7	7.9	-3.9	0	0.8
15.08.2024	4.8	8.7	-4.7	0	0.8
16.08.2024	4.7	6.6	-2.6	0	0.8
20.08.2024	4.6	5.4	-1.5	0	0.8
21.08.2024	4.9	8.1	-4.1	0	0.9
22.08.2024	4.7	6.4	-2.5	0	0.8
23.08.2024	4.7	6	-2.1	0	0.8
27.08.2024	4.8	6.4	-2.5	0	0.8
28.08.2024	4.6	4.7	-0.9	0	0.8
30.08.2024	4.6	6	-2.1	0	0.8
03.09.2024	4.8	6.4	-2.5	0	0.8
04.09.2024	4.8	4.3	-0.5	0	1.1
05.09.2024	4.8	6.2	-2.3	0	0.9
06.09.2024	4.6	4.6	-0.8	0	0.8
10.09.2024	4.7	7.1	-3.1	0	0.8
11.09.2024	4.9	7.6	-3.7	0	0.9
12.09.2024	4.8	6.2	-2.3	0	0.9
13.09.2024	4.7	7.2	-3.3	0	0.8
17.09.2024	4.9	7.9	-3.9	0	0.9
18.09.2024	4.6	6	-2.2	0	0.7
19.09.2024	4.7	6.9	-3	0	0.8
20.09.2024	4.6	5.6	-1.7	0	0.7
24.09.2024	4.6	6.7	-2.8	0	0.7
25.09.2024	4.7	5.7	-1.8	0	0.8

26.09.2024	4.6	5.8	-2	0	0.8
01.10.2024	4.8	2.3	1.5	0	1.1
02.10.2024	4.6	1.9	1.8	0	0.9
03.10.2024	4.8	6.1	-2.2	0	0.9
04.10.2024	4.9	6.6	-2.6	0	1
08.10.2024	4.9	7.3	-3.4	0	0.9
09.10.2024	4.8	5	-1.2	0	0.9
10.10.2024	4.8	7.8	-3.8	0	0.8
11.10.2024	4.8	4.4	-0.6	0	1
15.10.2024	4.8	6.8	-2.9	0	0.9
16.10.2024	4.8	6.9	-3	0	0.9
17.10.2024	4.7	4.9	-1.1	0	0.8
18.10.2024	4.7	5.5	-1.6	0	0.9
22.10.2024	4.8	6.7	-2.8	0	0.9
23.10.2024	4.8	5.9	-2	0	0.9
24.10.2024	4.7	6.2	-2.3	0	0.8
25.10.2024	4.6	4.7	-0.9	0	0.8
29.10.2024	4.7	6.1	-2.2	0	0.8
30.10.2024	4.8	5.7	-1.8	0	1
31.10.2024	5.1	8.1	-4.1	0	1.1
01.11.2024	4.9	3.9	-0.2	0	1.1
05.11.2024	4.8	6.7	-2.7	0	0.8
06.11.2024	4.7	6.8	-3	0	0.8
07.11.2024	12.3	11.8	-0.4	0	0.9
08.11.2024	4.7	7.1	-3.1	0	0.7

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