

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PW44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	12.4	48.5	-37.9	0	1.8
08.08.2024	2.8	0.5	0.5	0	1.8
22.08.2024	3.4	17.4	-14.2	0	0.2
11.09.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
17.10.2024	1	4.9	-4	0	0.1
12.11.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
09.08.2024	8.9	52.6	-44.8	0	1.2
13.08.2024	4.1	21	-17.1	0	0.2
14.08.2024	3.4	18	-14.8	0	0.2
15.08.2024	3.9	21.4	-17.7	0	0.2
16.08.2024	3.9	20.6	-16.9	0	0.2
20.08.2024	3.2	15.2	-12.2	0	0.2
21.08.2024	3.4	17.8	-14.6	0	0.2
23.08.2024	2.8	14	-11.3	0	0.2
27.08.2024	2	9	-7.1	0	0.1
28.08.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
29.08.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
30.08.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
03.09.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.1
04.09.2024	2.5	13.2	-10.8	0	0.2
05.09.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
06.09.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
10.09.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
12.09.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
13.09.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
17.09.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
18.09.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
19.09.2024	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
20.09.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
24.09.2024	1.3	7.1	-6	0	0.1
25.09.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1

26.09.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
27.09.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
01.10.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
02.10.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
03.10.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
04.10.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
08.10.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
09.10.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
10.10.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
11.10.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
15.10.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
16.10.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
18.10.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
22.10.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
23.10.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
24.10.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
25.10.2024	1.3	7.6	-6.3	0	0.1
29.10.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.1
30.10.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.1
31.10.2024	1.7	11.1	-9.5	0	0.2
01.11.2024	1.9	12.4	-10.6	0	0.2
05.11.2024	2.1	13.5	-11.5	0	0.2
06.11.2024	2.1	14.3	-12.3	0	0.2
07.11.2024	2.5	16.9	-14.5	0	0.2
08.11.2024	2.1	13.7	-11.7	0	0.2

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