

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Q1E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.4	0.3	0	0	1.2
08.08.2024	2.3	6.4	-5.2	0	1.2
14.08.2024	4.9	9.3	-4.7	0	0.3
19.09.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
18.10.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
25.10.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
08.11.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
12.11.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
09.08.2024	6.8	9.4	-3.8	0	1.2
13.08.2024	5.6	12.4	-7.2	0	0.4
15.08.2024	5.3	11	-6.1	0	0.4
16.08.2024	3.5	7	-3.7	0	0.2
20.08.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
21.08.2024	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
22.08.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
23.08.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
27.08.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.2
28.08.2024	2	3.9	-2	0	0.1
29.08.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
30.08.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.09.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
04.09.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
05.09.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
06.09.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
10.09.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
11.09.2024	3.5	6.7	-3.4	0	0.2
12.09.2024	3.6	6.4	-3	0	0.3
13.09.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
17.09.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
18.09.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
20.09.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1

24.09.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
25.09.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
26.09.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
27.09.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
01.10.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
02.10.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
03.10.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
04.10.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
08.10.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
09.10.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
10.10.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
11.10.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
15.10.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
16.10.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
17.10.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
22.10.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
23.10.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
24.10.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
29.10.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
30.10.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
31.10.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
01.11.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
05.11.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.11.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
07.11.2024	2.1	1.9	0.1	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