

Historical cost data

ISIN: DE000HD7VS00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.08.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
20.09.2024	1	3.4	-3.2	0	0.9
22.10.2024	1.4	3.9	-3.7	0	1.2
20.12.2024	1.3	3.7	-3.4	0	0.9
14.08.2024	1.4	11.5	-11.1	0	1
15.08.2024	1.4	2	-1.8	0	1.2
16.08.2024	1.3	7.5	-7.1	0	1
20.08.2024	1.6	8.7	-8.3	0	1.2
21.08.2024	1.4	1.3	-1	0	1.2
22.08.2024	1.4	2.9	-2.6	0	1.1
23.08.2024	1.4	17.7	-17.2	0	0.9
27.08.2024	1.5	2.7	-2.4	0	1.3
28.08.2024	1.3	2.3	-2	0	1
29.08.2024	1.6	5.2	-4.9	0	1.2
30.08.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
03.09.2024	1.4	5.5	-5.2	0	1.1
04.09.2024	2.1	8.3	-7.9	0	1.7
05.09.2024	1.3	4.1	-3.8	0	0.9
06.09.2024	1.3	1.9	-1.7	0	1.1
10.09.2024	1.7	9.6	-9	0	1.2
11.09.2024	1.6	6.3	-5.8	0	1.1
12.09.2024	7.5	71.9	-66.5	0	2
13.09.2024	1.5	7.8	-7.5	0	1.2
17.09.2024	1.6	1.4	-1.2	0	1.3
18.09.2024	1.1	2.5	-2.3	0	1
19.09.2024	1.2	4.3	-4.1	0	1
24.09.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
25.09.2024	1.3	3.8	-3.7	0	1.2
26.09.2024	1.1	3.1	-2.9	0	1
27.09.2024	1.3	5.9	-5.7	0	1.2

01.10.2024	1.3	5	-4.9	0	1.2
02.10.2024	1.8	11	-10.7	0	1.5
03.10.2024	1.3	2.6	-2.4	0	1.1
04.10.2024	1.4	2.7	-2.5	0	1.2
08.10.2024	1.3	10.8	-10.6	0	1
09.10.2024	1.2	5.4	-5.2	0	1
10.10.2024	1.3	5.6	-5.4	0	1.1
11.10.2024	1.3	2.5	-2.4	0	1.2
15.10.2024	1.2	4	-3.9	0	1.1
16.10.2024	1.5	6.6	-6.4	0	1.2
17.10.2024	1.4	3.5	-3.3	0	1.2
18.10.2024	1.2	2.9	-2.8	0	1
23.10.2024	1.3	3.4	-3.3	0	1.1
24.10.2024	1.5	21.8	-21.4	0	1
25.10.2024	1.3	5.2	-5	0	1.1
29.10.2024	1.2	4	-3.8	0	1
30.10.2024	1.3	5.8	-5.6	0	1.1
31.10.2024	1.2	8	-7.8	0	1
01.11.2024	2.2	5.1	-4.7	0	1.7
05.11.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1
06.11.2024	1.4	6.1	-5.8	0	1
07.11.2024	1.3	12.3	-12	0	1
08.11.2024	1.2	5.7	-5.5	0	1
12.11.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1.1
13.11.2024	1.3	3	-2.8	0	1.1
14.11.2024	1.3	4.1	-3.9	0	1.1
15.11.2024	1.3	5.4	-5.2	0	1.1
19.11.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
20.11.2024	1.5	5.9	-5.5	0	1.2
21.11.2024	1.6	2.9	-2.6	0	1.3
22.11.2024	1.5	4.2	-3.8	0	1.2
26.11.2024	1.3	2.5	-2.2	0	1.1
27.11.2024	1.3	4	-3.7	0	1.1
28.11.2024	1.7	0.2	0.1	0	1.4
29.11.2024	1.3	10.9	-10.5	0	1
03.12.2024	1.2	5.4	-5.2	0	1
04.12.2024	1.3	4.3	-4	0	1.1
05.12.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
06.12.2024	1.2	3.4	-3.3	0	1.1

10.12.2024	1.3	3.8	-3.6	0	1.2
11.12.2024	1.1	4.2	-4.1	0	1
12.12.2024	1.2	7.2	-7	0	1
13.12.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
17.12.2024	1.3	6.6	-6.3	0	1
18.12.2024	1.3	3.8	-3.6	0	1.1
19.12.2024	1.4	46.6	-45.9	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