

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WHB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	13.6	24.7	-11.7	0	0.5
13.08.2024	1.9	20.8	-19.4	0	0.5
01.11.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
14.08.2024	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
15.08.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
16.08.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
20.08.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
21.08.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
22.08.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
23.08.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
27.08.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
28.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
29.08.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
30.08.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
03.09.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
04.09.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.09.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.09.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
10.09.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
11.09.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
12.09.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.5
13.09.2024	1.3	4	-3	0	0.4
17.09.2024	1.5	5	-4	0	0.4
18.09.2024	1.1	2.7	-2	0	0.3
19.09.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
20.09.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
24.09.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
25.09.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
26.09.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
27.09.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
01.10.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2

02.10.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
03.10.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
04.10.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
08.10.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
09.10.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
10.10.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
11.10.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
15.10.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
16.10.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
17.10.2024	2.2	5.2	-3.3	0	0.4
18.10.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
22.10.2024	2.1	7.5	-6	0	0.6
23.10.2024	2.9	10.2	-8.1	0	0.8
24.10.2024	1.2	3.9	-3	0	0.4
25.10.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
29.10.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
30.10.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
31.10.2024	0.7	2.3	-1.8	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