

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7YSZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	2.2	10.7	-9.5	0	0.9
15.08.2024	2.2	13.5	-12.2	0	0.9
30.08.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
05.09.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
01.11.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
16.08.2024	1.7	2.3	-1.4	0	0.8
20.08.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
21.08.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
22.08.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
23.08.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
27.08.2024	1	2	-1.3	0	0.2
28.08.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
29.08.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
03.09.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
04.09.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.3
06.09.2024	1.8	2.8	-1.5	0	0.4
10.09.2024	2	5.2	-3.6	0	0.5
11.09.2024	3.5	6.7	-4	0	0.8
12.09.2024	7.9	22.5	-16.1	0	1.5
13.09.2024	3.2	7.1	-4.6	0	0.7
17.09.2024	2	5.2	-3.7	0	0.4
18.09.2024	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
19.09.2024	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
20.09.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
24.09.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.2
25.09.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
26.09.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
27.09.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.4
01.10.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
02.10.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
03.10.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2

04.10.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
08.10.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
09.10.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
10.10.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
11.10.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
15.10.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
16.10.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
17.10.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
18.10.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
22.10.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
23.10.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
24.10.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
25.10.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
29.10.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
30.10.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
31.10.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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