

Historical cost data

ISIN: DE000HD747X7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.07.2024	1	0.5	0.5	0	0
17.07.2024	0.2	7.1	-6.8	0	0
16.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.07.2024	0.3	12.1	-11.8	0	0
18.07.2024	0.3	3	-2.7	0	0
24.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
30.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0
26.07.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0
01.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.07.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
06.08.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
02.08.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
09.08.2024	0.2	8.4	-8.2	0	0
07.08.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
14.08.2024	0.2	7.5	-7.3	0	0
13.08.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
16.08.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
15.08.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
21.08.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
20.08.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.08.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
22.08.2024	0.6	2.5	-2	0	0
28.08.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
27.08.2024	0.8	3.6	-2.7	0	0
30.08.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
29.08.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
04.09.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
03.09.2024	1	4.5	-3.5	0	0

06.09.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
05.09.2024	0.8	3.2	-2.3	0	0
11.09.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
10.09.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0
13.09.2024	0.7	5.8	-5.1	0	0
12.09.2024	0.5	5.5	-5	0	0
18.09.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0
17.09.2024	1.2	4.1	-2.8	0	0
20.09.2024	1.6	7.4	-5.8	0	0
19.09.2024	1.2	3.3	-2	0	0
25.09.2024	2	4.8	-2.8	0	0
24.09.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0
27.09.2024	1.9	2.3	-0.4	0	0
26.09.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0
01.10.2024	2	4.1	-2.1	0	0
03.10.2024	1.9	3.9	-2	0	0
02.10.2024	1.9	4.3	-2.4	0	0
08.10.2024	2.1	8.4	-6.3	0	0
04.10.2024	1.7	4	-2.3	0	0
10.10.2024	2.3	8	-5.8	0	0
09.10.2024	1.8	6	-4.1	0	0
15.10.2024	6.9	6.8	0.1	0	0
11.10.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0
17.10.2024	3.6	4.8	-1.2	0	0
16.10.2024	7	8.2	-1.2	0	0
22.10.2024	3.9	6.4	-2.5	0	0
18.10.2024	8.2	7	1.3	0	0
24.10.2024	3.2	5.4	-2.2	0	0
23.10.2024	6.9	6.8	0.1	0	0
29.10.2024	2.7	4	-1.3	0	0
25.10.2024	2.7	4.3	-1.5	0	0
31.10.2024	2.9	2.7	0.2	0	0
30.10.2024	2.7	4.3	-1.6	0	0
05.11.2024	2.2	5	-2.7	0	0
01.11.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0
06.11.2024	2.6	5.5	-2.9	0	0

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