

Historical cost data

ISIN: DE000HD70B02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.07.2024	2	2	0	0	0
16.07.2024	3	3	0	0	0
17.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.08.2024	11	11	0	0	0
14.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.08.2024	16.1	16.1	0	0	0

19.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.09.2024	10	10	0	0	0
04.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.09.2024	41	41	0	0	0
11.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.09.2024	17	17	0	0	0
27.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.10.2024	20	20	0	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