

Historical cost data

ISIN: DE000HD72CF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.11.2024	74.3	74.3	0	0	0
11.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
12.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2024	8	8	0	0	0
26.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.07.2024	7	7	0	0	0
31.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.08.2024	16	16	0	0	0
13.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2024	11	11	0	0	0
15.08.2024	14	14	0	0	0
16.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.08.2024	10.8	10.8	0	0	0

20.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.09.2024	7	7	0	0	0
18.09.2024	9	9	0	0	0
19.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.09.2024	9	9	0	0	0
23.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.10.2024	10	10	0	0	0
03.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.10.2024	8	8	0	0	0
11.10.2024	5	5	0	0	0
14.10.2024	6.5	6.5	0	0	0

15.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.10.2024	3	3	0	0	0
22.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.10.2024	6	6	0	0	0
31.10.2024	7	7	0	0	0
01.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.11.2024	15.4	15.4	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