

Historical cost data

ISIN: DE000HD72CK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.07.2024	14	14	0	0	0
05.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.07.2024	12	12	0	0	0
25.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.08.2024	11.9	11.9	0	0	0

02.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.09.2024	7	7	0	0	0
19.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.09.2024	10	10	0	0	0
27.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.10.2024	9.3	9.3	0	0	0

03.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.11.2024	7.1	7.1	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