

Historical cost data

ISIN: DE000HD72KL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2024	33	33	0	0	0
10.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.07.2024	25	25	0	0	0
16.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.07.2024	26	26	0	0	0
19.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
25.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.07.2024	25	25	0	0	0
30.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.08.2024	8	8	0	0	0

21.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.09.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.09.2024	5	5	0	0	0
20.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
03.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	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