

Historical cost data

ISIN: DE000HD766J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
31.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.08.2024	19	19	0	0	0
19.08.2024	20	20	0	0	0
20.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2024	14.8	14.8	0	0	0

27.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.10.2024	9	9	0	0	0
14.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.10.2024	9.9	9.9	0	0	0

21.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.10.2024	8	8	0	0	0
25.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.10.2024	4	4	0	0	0
31.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.11.2024	5	5	0	0	0
12.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.11.2024	3	3	0	0	0
26.11.2024	1	1	0	0	0
27.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2024	0.4	0.4	0	0	0

16.12.2024

0.4

0.4

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