

Historical cost data

ISIN: DE000HD7AQ31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.08.2024	8	8	0	0	0
23.08.2024	6	6	0	0	0
24.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2024	11	11	0	0	0
30.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.08.2024	18	18	0	0	0
09.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.09.2024	12	12	0	0	0

03.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.09.2024	8	8	0	0	0
12.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.09.2024	9	9	0	0	0
26.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.10.2024	11	11	0	0	0
02.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.10.2024	12	12	0	0	0
08.10.2024	9	9	0	0	0
09.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.10.2024	6	6	0	0	0
23.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.10.2024	8.2	8.2	0	0	0

29.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.10.2024	6	6	0	0	0
31.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.11.2024	6	6	0	0	0
05.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2024	10.8	10.8	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