

Historical cost data

ISIN: DE000HD7ARR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	18	18	0	0	0
24.07.2024	19	19	0	0	0
25.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
07.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.08.2024	30	30	0	0	0
09.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
13.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
14.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
16.08.2024	29	29	0	0	0
19.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.09.2024	17.6	17.6	0	0	0

04.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.09.2024	15	15	0	0	0
30.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
30.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	17.6	17.6	0	0	0

01.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.11.2024	26	26	0	0	0
25.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.11.2024	19	19	0	0	0
06.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.11.2024	21	21	0	0	0
21.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.11.2024	14	14	0	0	0
02.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.12.2024	5	5	0	0	0
09.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.12.2024	3	3	0	0	0
19.12.2024	2.3	2.3	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