

Historical cost data

ISIN: DE000HD7B614

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	28	28	0	0	0
24.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
31.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.11.2024	13	13	0	0	0
25.11.2024	15	15	0	0	0
02.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
09.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2024	26.9	26.9	0	0	0

02.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.09.2024	22	22	0	0	0
17.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.10.2024	20.5	20.5	0	0	0

09.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.10.2024	21	21	0	0	0
14.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.11.2024	15	15	0	0	0
05.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.11.2024	14	14	0	0	0
04.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.12.2024	27.5	27.5	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