

Historical cost data

ISIN: DE000HD7B739

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
24.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.09.2024	16	16	0	0	0
19.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
31.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.08.2024	24	24	0	0	0
14.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.08.2024	16.8	16.8	0	0	0

19.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.09.2024	19	19	0	0	0
03.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.09.2024	16	16	0	0	0
09.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2024	7.1	7.1	0	0	0

23.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
07.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.4	0.4	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
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	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