

Historical cost data

ISIN: DE000HD7B747

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.07.2024	21	21	0	0	0
01.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.09.2024	16	16	0	0	0
10.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.09.2024	10	10	0	0	0

17.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.10.2024	8	8	0	0	0
03.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.10.2024	8	8	0	0	0
09.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
31.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.11.2024	4	4	0	0	0
05.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2024	1	1	0	0	0
11.11.2024	2	2	0	0	0
13.11.2024	1.2	1.2	0	0	0

14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	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	0.6	0.6	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
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.12.2024	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