

Historical cost data

ISIN: DE000HD7B796

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
31.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
06.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
07.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.08.2024	21	21	0	0	0
20.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.08.2024	18	18	0	0	0
29.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.09.2024	20	20	0	0	0

03.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.10.2024	9	9	0	0	0
04.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.10.2024	7.6	7.6	0	0	0

28.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
31.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.11.2024	1	1	0	0	0
11.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.11.2024	5	5	0	0	0
19.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.11.2024	2	2	0	0	0
21.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.12.2024	2.7	2.7	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	1	1	0	0	0
10.12.2024	1	1	0	0	0
11.12.2024	5	5	0	0	0
12.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.12.2024	5	5	0	0	0

20.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.12.2024	13	13	0	0	0
24.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.01.2025	34.3	34.3	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