

Historical cost data

ISIN: DE000HD7B9C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.08.2024	10	10	0	0	0
14.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.08.2024	10	10	0	0	0
20.08.2024	10	10	0	0	0
21.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2024	10	10	0	0	0
27.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.09.2024	8.9	8.9	0	0	0

04.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.09.2024	7	7	0	0	0
09.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.09.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.09.2024	5.6	5.6	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