

Historical cost data

ISIN: DE000HD7BBP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.08.2024	36.9	36.9	0	0	0

06.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2024	25	25	0	0	0
23.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.08.2024	25	25	0	0	0
28.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
25.09.2024	22	22	0	0	0
26.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.10.2024	17	17	0	0	0
02.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.10.2024	13.2	13.2	0	0	0

15.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.10.2024	16	16	0	0	0
22.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.11.2024	2	2	0	0	0
02.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	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