

Historical cost data

ISIN: DE000HD7BBQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.07.2024	24	24	0	0	0
29.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.08.2024	28	28	0	0	0
12.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.08.2024	23	23	0	0	0
16.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.09.2024	20.1	20.1	0	0	0

04.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.09.2024	32.7	32.7	0	0	0
11.09.2024	31	31	0	0	0
12.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.09.2024	14	14	0	0	0
30.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.10.2024	10	10	0	0	0
14.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.10.2024	9	9	0	0	0
16.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.10.2024	12	12	0	0	0
22.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.10.2024	9.2	9.2	0	0	0

29.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.11.2024	5	5	0	0	0
07.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.11.2024	6	6	0	0	0
11.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.11.2024	2	2	0	0	0
15.11.2024	1	1	0	0	0
18.11.2024	4	4	0	0	0
19.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.11.2024	2	2	0	0	0
25.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.12.2024	1	1	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.4	0.4	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
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	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