

Historical cost data

ISIN: DE000HD7HY83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
02.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.08.2024	20	20	0	0	0
06.08.2024	17	17	0	0	0
07.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.09.2024	22	22	0	0	0
03.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.09.2024	14	14	0	0	0
09.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.09.2024	13.4	13.4	0	0	0

11.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.09.2024	14	14	0	0	0
13.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.09.2024	11	11	0	0	0
20.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.09.2024	12	12	0	0	0
24.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.10.2024	11	11	0	0	0
02.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.10.2024	12	12	0	0	0
22.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.11.2024	8.8	8.8	0	0	0

05.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.11.2024	4	4	0	0	0
14.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.11.2024	2	2	0	0	0
28.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.12.2024	2	2	0	0	0
03.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	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