

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J1J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.08.2024	11	11	0	0	0
02.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.08.2024	22	22	0	0	0
12.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.08.2024	14	14	0	0	0
22.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2024	13.7	13.7	0	0	0

05.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.09.2024	14	14	0	0	0
10.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.09.2024	11.5	11.5	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