

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J1V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.08.2024	15	15	0	0	0
03.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.09.2024	12	12	0	0	0
11.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.10.2024	8.5	8.5	0	0	0

02.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.10.2024	6	6	0	0	0
28.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.10.2024	11	11	0	0	0
01.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.08.2024	17	17	0	0	0
06.08.2024	25	25	0	0	0
12.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.10.2024	8	8	0	0	0

10.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.10.2024	7	7	0	0	0
25.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.10.2024	4	4	0	0	0
04.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.11.2024	1.5	1.5	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