

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J229

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.08.2024	16	16	0	0	0
28.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.09.2024	12.9	12.9	0	0	0

09.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.09.2024	9	9	0	0	0
13.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.09.2024	7	7	0	0	0
20.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.09.2024	8	8	0	0	0
24.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.10.2024	8	8	0	0	0
31.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.11.2024	5	5	0	0	0

04.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.11.2024	3	3	0	0	0
11.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	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
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany