

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LNV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	0.1	0.2	0	0	0
05.08.2024	2	23.4	-22	0	0.5
01.11.2024	1.5	5.6	-5.3	0	1.2
15.01.2025	1.6	3.6	-3	0	1
06.08.2024	3.1	0.9	-0.5	0	2.6
07.08.2024	1.2	1.2	-0.9	0	0.9
09.08.2024	1.3	5.3	-5	0	1
13.08.2024	1.4	3.3	-2.9	0	1
14.08.2024	1.5	6.2	-5.8	0	1.1
15.08.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
16.08.2024	1.3	5.4	-5.1	0	1
20.08.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1
21.08.2024	1.4	3.6	-3.2	0	1.1
22.08.2024	1.5	3.7	-3.4	0	1.1
23.08.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
27.08.2024	1.3	3	-2.7	0	1
28.08.2024	1.4	4.3	-4	0	1.1
29.08.2024	1.3	5.3	-5	0	1
30.08.2024	1.3	3.8	-3.6	0	1
03.09.2024	1.4	1.8	-1.5	0	1.1
04.09.2024	1.6	8.4	-8	0	1.2
05.09.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
06.09.2024	1.4	4.1	-3.8	0	1.1
10.09.2024	1.3	5	-4.7	0	1
11.09.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.2
12.09.2024	2.4	7.9	-7.4	0	1.8
13.09.2024	1.6	6.6	-6.3	0	1.3
17.09.2024	1.4	4.7	-4.3	0	1.1
18.09.2024	1.3	2.6	-2.4	0	1
19.09.2024	1.4	3.9	-3.6	0	1.1
20.09.2024	1.3	4.5	-4.3	0	1

24.09.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
25.09.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1
26.09.2024	1.4	6	-5.7	0	1.1
27.09.2024	1.3	5.2	-4.9	0	1
01.10.2024	1.4	3.9	-3.7	0	1.1
02.10.2024	1.5	3.4	-3.1	0	1.2
03.10.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
04.10.2024	1.5	3.2	-2.9	0	1.2
08.10.2024	1.4	7.2	-6.8	0	1.1
09.10.2024	1.4	3.6	-3.2	0	1.1
10.10.2024	1.4	7.1	-6.8	0	1.1
11.10.2024	1.4	3.1	-2.9	0	1.2
15.10.2024	1.4	4.2	-3.9	0	1.1
16.10.2024	1.4	5.7	-5.4	0	1.1
17.10.2024	1.4	5	-4.7	0	1.1
18.10.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
22.10.2024	1.5	5.1	-4.8	0	1.1
23.10.2024	1.5	3.4	-3	0	1.2
24.10.2024	1.4	6.2	-5.9	0	1.1
25.10.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
29.10.2024	1.4	4.6	-4.3	0	1
30.10.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1.1
31.10.2024	1.3	5.8	-5.5	0	0.9
05.11.2024	1.4	5.5	-5.3	0	1.1
06.11.2024	1.3	5.6	-5.4	0	1
07.11.2024	1.8	11.1	-10.2	0	0.9
08.11.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1.1
12.11.2024	1.3	2.6	-2.3	0	1
13.11.2024	1.4	7.6	-7.2	0	1
14.11.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
15.11.2024	1.4	5.1	-4.8	0	1
19.11.2024	1.3	4.1	-3.8	0	1.1
20.11.2024	1.5	3.1	-2.8	0	1.2
21.11.2024	1.5	3.7	-3.4	0	1.2
22.11.2024	1.3	4.5	-4.2	0	1
26.11.2024	1.3	3	-2.7	0	1
27.11.2024	1.6	4.1	-3.9	0	1.3
28.11.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
29.11.2024	1.3	0.1	0.1	0	1

03.12.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
04.12.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
05.12.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1
06.12.2024	1.3	3.7	-3.5	0	1
10.12.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
11.12.2024	1.3	4.3	-4	0	1
12.12.2024	1.4	3.3	-3	0	1
13.12.2024	1.4	4.9	-4.5	0	1
17.12.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1
18.12.2024	1.5	4	-3.6	0	1.1
19.12.2024	1.5	40.5	-39.6	0	0.7
20.12.2024	1.3	2.2	-1.8	0	1
24.12.2024	5.9	0.2	0.2	0	5.5
31.12.2024	4.6	13.2	-12.3	0	3.6
03.01.2025	1.4	1.9	-1.5	0	1
07.01.2025	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
08.01.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
09.01.2025	1.6	3.8	-3.3	0	1.1
10.01.2025	1.5	0.2	0.2	0	1.1
14.01.2025	1.7	4	-3.3	0	1

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