

Historical cost data

ISIN: DE000HD7MYJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.08.2024	29	29	0	0	0
22.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.09.2024	21	21	0	0	0
05.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.09.2024	20.7	20.7	0	0	0

13.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.09.2024	34	34	0	0	0
18.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
19.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
20.09.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
24.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.09.2024	32	32	0	0	0
30.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.10.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.10.2024	25	25	0	0	0
30.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
01.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.11.2024	11.7	11.7	0	0	0

07.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.11.2024	9	9	0	0	0
28.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
02.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.12.2024	24.4	24.4	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