

Historical cost data

ISIN: DE000HD7N0Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2024	12	12	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.08.2024	14	14	0	0	0
12.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.09.2024	17	17	0	0	0
04.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.09.2024	5.5	5.5	0	0	0

16.09.2024	5	5	0	0	0
17.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.09.2024	4	4	0	0	0
24.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.10.2024	3	3	0	0	0
16.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	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