

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Y145

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.09.2024	27	27	0	0	0
14.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
20.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.08.2024	29	29	0	0	0
27.08.2024	28	28	0	0	0
28.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.09.2024	19	19	0	0	0
18.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.09.2024	16.2	16.2	0	0	0

23.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.10.2024	21	21	0	0	0
04.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.10.2024	22	22	0	0	0
08.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.10.2024	14	14	0	0	0
21.10.2024	17	17	0	0	0
22.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
31.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.11.2024	9	9	0	0	0
06.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.11.2024	4.6	4.6	0	0	0

18.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.11.2024	4	4	0	0	0
22.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.12.2024	2	2	0	0	0
10.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2024	0.7	0.7	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

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