

Historical cost data

ISIN: DE000HD75H84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
16.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
30.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.08.2024	3	3	0	0	0
15.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.10.2024	2	2	0	0	0
17.12.2024	15025.2	15025.2	0	0	0
17.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2024	4	4	0	0	0

23.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.09.2024	21	21	0	0	0
19.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.09.2024	23	23	0	0	0
23.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.09.2024	3	3	0	0	0
01.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.10.2024	3	3	0	0	0
04.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.10.2024	7.8	7.8	0	0	0

21.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.10.2024	5	5	0	0	0
23.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
31.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.11.2024	4	4	0	0	0
11.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.12.2024	36	36	0	0	0
04.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
05.12.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.12.2024	76.5	76.5	0	0	0
09.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
10.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
11.12.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.12.2024	49.5	49.5	0	0	0

13.12.2024	70.4	70.4	0	0	0
16.12.2024	82.4	82.4	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