

Historical cost data

ISIN: DE000HD7J385

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	63	63	0	0	0
31.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.08.2024	14	14	0	0	0
05.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
02.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.08.2024	15.2	15.2	0	0	0

30.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.09.2024	14	14	0	0	0
09.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.10.2024	0.9	0.9	0	0	0

31.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2024	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

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