

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XUX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
14.08.2024	17	17	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.08.2024	23	23	0	0	0
30.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.09.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.09.2024	26	26	0	0	0
09.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.09.2024	33	33	0	0	0
12.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.09.2024	26	26	0	0	0
16.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.09.2024	41.9	41.9	0	0	0
18.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.09.2024	25	25	0	0	0
20.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.09.2024	20.2	20.2	0	0	0

24.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.09.2024	19	19	0	0	0
30.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.10.2024	15	15	0	0	0
28.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.11.2024	9.6	9.6	0	0	0

18.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.11.2024	3	3	0	0	0
29.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	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