

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XWG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
14.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
15.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
20.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.08.2024	50	50	0	0	0
30.08.2024	33	33	0	0	0
02.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
04.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
05.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.09.2024	91.9	91.9	0	0	0
10.09.2024	98.6	98.6	0	0	0
11.09.2024	42.6	42.6	0	0	0
12.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.09.2024	29	29	0	0	0
17.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.09.2024	25	25	0	0	0
20.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.09.2024	23	23	0	0	0

25.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
14.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
18.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.11.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.11.2024	17	17	0	0	0
18.11.2024	20.5	20.5	0	0	0

19.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.12.2024	0.4	0.4	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
17.12.2024	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