

Historical cost data

ISIN: DE000HD7AXL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.08.2024	26	26	0	0	0
12.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.08.2024	15	15	0	0	0

02.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.09.2024	18	18	0	0	0
05.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
24.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.10.2024	20	20	0	0	0
07.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.10.2024	15	15	0	0	0
16.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2024	17	17	0	0	0
24.10.2024	15.6	15.6	0	0	0

25.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.11.2024	14	14	0	0	0
25.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.11.2024	11	11	0	0	0
02.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.12.2024	6	6	0	0	0
05.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.6	0.6	0	0	0

23.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2025	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