

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XUQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.08.2024	20	20	0	0	0
19.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.08.2024	23	23	0	0	0
27.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
17.09.2024	23	23	0	0	0
18.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.09.2024	14.6	14.6	0	0	0

30.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.10.2024	14	14	0	0	0
23.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.10.2024	17	17	0	0	0
29.10.2024	14	14	0	0	0
30.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.11.2024	7.1	7.1	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