

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XUR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.08.2024	18	18	0	0	0
30.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.09.2024	18.6	18.6	0	0	0

17.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.10.2024	15	15	0	0	0
03.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.10.2024	14	14	0	0	0
09.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.10.2024	16	16	0	0	0
15.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.10.2024	10	10	0	0	0
31.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.11.2024	6.5	6.5	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