

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XV52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	39	39	0	0	0
14.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.09.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.09.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
07.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.10.2024	17	17	0	0	0
28.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.08.2024	28.8	28.8	0	0	0

28.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.09.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
16.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.09.2024	25	25	0	0	0
01.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.10.2024	20	20	0	0	0
16.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.10.2024	20	20	0	0	0
22.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.10.2024	18	18	0	0	0
01.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.11.2024	25.9	25.9	0	0	0

07.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.11.2024	16	16	0	0	0
15.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.11.2024	14	14	0	0	0
22.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.12.2024	9	9	0	0	0
06.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.12.2024	9	9	0	0	0
18.12.2024	8.5	8.5	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