

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XV78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.08.2024	18	18	0	0	0
25.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.08.2024	12	12	0	0	0
16.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.08.2024	24	24	0	0	0
20.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.08.2024	24	24	0	0	0
22.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.09.2024	33	33	0	0	0
12.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.09.2024	40.8	40.8	0	0	0
18.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.09.2024	24.7	24.7	0	0	0

20.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.11.2024	23	23	0	0	0
05.11.2024	22	22	0	0	0
06.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.11.2024	14.2	14.2	0	0	0

15.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.11.2024	9	9	0	0	0
02.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.12.2024	6	6	0	0	0
11.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.12.2024	3.8	3.8	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