

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XZ58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.09.2024	16	16	0	0	0
26.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.10.2024	13	13	0	0	0
14.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	11	11	0	0	0
01.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.11.2024	17.6	17.6	0	0	0

13.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.11.2024	34	34	0	0	0
27.11.2024	48.9	48.9	0	0	0
28.11.2024	60.1	60.1	0	0	0
15.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.09.2024	17	17	0	0	0
04.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.09.2024	16	16	0	0	0
20.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.09.2024	16	16	0	0	0
01.10.2024	13	13	0	0	0
03.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.10.2024	14	14	0	0	0
23.10.2024	13	13	0	0	0
24.10.2024	13	13	0	0	0

29.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.11.2024	13	13	0	0	0
05.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.11.2024	12	12	0	0	0
12.11.2024	15	15	0	0	0
22.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.11.2024	26.2	26.2	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