

Historical cost data

ISIN: DE000HD7XZ66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.08.2024	17	17	0	0	0
30.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.09.2024	16	16	0	0	0

16.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.09.2024	15	15	0	0	0
25.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.10.2024	9	9	0	0	0
18.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.10.2024	5	5	0	0	0
30.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.11.2024	3.9	3.9	0	0	0

13.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2024	4	4	0	0	0
18.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.11.2024	3	3	0	0	0
25.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	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