

Historical cost data

ISIN: DE000HD83DL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.11.2024	17	17	0	0	0
30.01.2025	9	9	0	0	0
06.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
29.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.08.2024	27	27	0	0	0
02.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.09.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.09.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.09.2024	54	54	0	0	0
10.09.2024	51.3	51.3	0	0	0
11.09.2024	42	42	0	0	0
12.09.2024	44.9	44.9	0	0	0
13.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.09.2024	27.4	27.4	0	0	0

25.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.10.2024	15	15	0	0	0
30.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.11.2024	20	20	0	0	0
13.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.11.2024	17.6	17.6	0	0	0

20.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.11.2024	16	16	0	0	0
25.11.2024	19	19	0	0	0
26.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.12.2024	17	17	0	0	0
10.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2024	17	17	0	0	0
13.12.2024	17	17	0	0	0
16.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.12.2024	22	22	0	0	0
24.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2025	10	10	0	0	0
16.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.01.2025	12	12	0	0	0

21.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.01.2025	8	8	0	0	0
29.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
31.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
03.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	8.6	8.6	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