

Historical cost data

ISIN: DE000HD86B04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
21.08.2024	2.1	35.8	-34	0	0.4
22.08.2024	15.8	68.1	-52.5	0	0.3
30.08.2024	4.9	24.9	-20.2	0	0.2
25.09.2024	1.5	6.6	-5.1	0	0.1
27.09.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
18.10.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
30.10.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0
01.11.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
27.11.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0
05.12.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
20.12.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
23.08.2024	13.3	60.9	-47.9	0	0.3
27.08.2024	13.2	37	-24	0	0.2
28.08.2024	10.1	27.8	-17.8	0	0.2
29.08.2024	6.7	18.5	-11.9	0	0.1
03.09.2024	3.4	15.9	-12.6	0	0.1
04.09.2024	4.3	19.7	-15.6	0	0.1
05.09.2024	3.6	16.9	-13.5	0	0.1
06.09.2024	2.7	12.3	-9.7	0	0.1
10.09.2024	2.6	12.1	-9.6	0	0.1
11.09.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
12.09.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
13.09.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
17.09.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
18.09.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
19.09.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
20.09.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
24.09.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
26.09.2024	1.5	6	-4.5	0	0.1
01.10.2024	1.4	6.2	-4.8	0	0.1

02.10.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
03.10.2024	1.2	5.2	-4	0	0
04.10.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
08.10.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
09.10.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
10.10.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
11.10.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
15.10.2024	1.2	5.1	-4	0	0
16.10.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0
17.10.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
22.10.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0
23.10.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0
24.10.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
25.10.2024	1.2	5.2	-4	0	0
29.10.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
31.10.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0
05.11.2024	1.5	6.6	-5.1	0	0.1
06.11.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
07.11.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
08.11.2024	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
12.11.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
13.11.2024	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
14.11.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
15.11.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
19.11.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
20.11.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
21.11.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
22.11.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
26.11.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
28.11.2024	1	3.2	-2.2	0	0
29.11.2024	1	3.7	-2.8	0	0
03.12.2024	1	4.1	-3.2	0	0
04.12.2024	1	4.2	-3.2	0	0
06.12.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
10.12.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
11.12.2024	1	2	-1.1	0	0
12.12.2024	1	2	-1	0	0
13.12.2024	1	2	-1.1	0	0
17.12.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0

18.12.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
19.12.2024	1.2	3.3	-2.1	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