

Historical cost data

ISIN: DE000HD86TB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.08.2024	17	17	0	0	0
29.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.09.2024	14	14	0	0	0
19.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.09.2024	15	15	0	0	0
23.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.09.2024	18	18	0	0	0

26.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.09.2024	13	13	0	0	0
30.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.10.2024	17	17	0	0	0
07.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.11.2024	15	15	0	0	0
05.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.11.2024	10.1	10.1	0	0	0

21.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.11.2024	11	11	0	0	0
28.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.12.2024	9	9	0	0	0
05.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.12.2024	8	8	0	0	0
19.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.12.2024	6	6	0	0	0
23.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
31.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.01.2025	4	4	0	0	0
08.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.01.2025	5	5	0	0	0
13.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.01.2025	5	5	0	0	0
15.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
16.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
23.01.2025	5.1	5.1	0	0	0

24.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
30.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2025	5.2	5.2	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