

Historical cost data

ISIN: DE000HD86TF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.08.2024	22	22	0	0	0
22.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.09.2024	20	20	0	0	0
19.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.09.2024	21	21	0	0	0
23.09.2024	26	26	0	0	0
24.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.09.2024	20.7	20.7	0	0	0

30.09.2024	18	18	0	0	0
01.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.10.2024	26	26	0	0	0
07.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.10.2024	23	23	0	0	0
23.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.11.2024	22	22	0	0	0
11.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.11.2024	17	17	0	0	0
13.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.11.2024	20.4	20.4	0	0	0

22.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.01.2025	6	6	0	0	0
07.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.01.2025	8	8	0	0	0
17.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.01.2025	4.7	4.7	0	0	0

24.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
29.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2025	5.4	5.4	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	3.7	3.7	0	0	0
14.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.02.2025	5.3	5.3	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