

Historical cost data

ISIN: DE000HD86TK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.09.2024	51.5	51.5	0	0	0
16.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.12.2024	12	12	0	0	0
07.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.08.2024	25	25	0	0	0
02.09.2024	27	27	0	0	0
03.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
09.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
11.09.2024	60.8	60.8	0	0	0
12.09.2024	60.6	60.6	0	0	0
13.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
17.09.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.09.2024	27	27	0	0	0
23.09.2024	42.8	42.8	0	0	0
24.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
25.09.2024	36.8	36.8	0	0	0

26.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
02.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
03.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.10.2024	30	30	0	0	0
14.10.2024	33	33	0	0	0
15.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
18.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.10.2024	34	34	0	0	0
24.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
25.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
31.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
05.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
06.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.11.2024	106.7	106.7	0	0	0
08.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
11.11.2024	48.5	48.5	0	0	0
12.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.11.2024	23	23	0	0	0
19.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.11.2024	32.4	32.4	0	0	0

21.11.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
25.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.12.2024	12	12	0	0	0
13.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2025	4.9	4.9	0	0	0

23.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2025	2	2	0	0	0
31.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.02.2025	3	3	0	0	0
04.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2025	1.4	1.4	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