

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD86U84**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.08.2024	20	20	0	0	0
24.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.10.2024	11	11	0	0	0
08.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.09.2024	15	15	0	0	0
19.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.09.2024	17.1	17.1	0	0	0

26.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.09.2024	14	14	0	0	0
01.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
31.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.11.2024	32.6	32.6	0	0	0

25.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.12.2024	25	25	0	0	0
05.12.2024	22	22	0	0	0
06.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.12.2024	17	17	0	0	0
10.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.01.2025	20	20	0	0	0
06.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
15.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2025	10.5	10.5	0	0	0

24.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
31.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.02.2025	1	1	0	0	0
07.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2025	0.3	0.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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