

Historical cost data

ISIN: DE000HD86UL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.08.2024	20	20	0	0	0
29.08.2024	20	20	0	0	0
30.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.09.2024	25	25	0	0	0
09.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.09.2024	22	22	0	0	0
17.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.09.2024	25	25	0	0	0
19.09.2024	23	23	0	0	0
20.09.2024	20	20	0	0	0
23.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0

02.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.11.2024	13.7	13.7	0	0	0

26.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.11.2024	10	10	0	0	0
28.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.01.2025	10	10	0	0	0
14.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.01.2025	6	6	0	0	0
17.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2025	6.9	6.9	0	0	0

27.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
04.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.02.2025	1.1	1.1	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