

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD86Z22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.09.2024	19	19	0	0	0
03.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.09.2024	19	19	0	0	0
09.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.09.2024	18	18	0	0	0
23.09.2024	19	19	0	0	0
24.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.09.2024	16.5	16.5	0	0	0

30.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.10.2024	18	18	0	0	0
18.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.11.2024	14	14	0	0	0
06.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.11.2024	13	13	0	0	0
08.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.11.2024	11	11	0	0	0
15.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.11.2024	13	13	0	0	0

22.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.12.2024	14	14	0	0	0
24.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
21.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
22.01.2025	3.8	3.8	0	0	0

23.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.01.2025	5	5	0	0	0
27.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
03.02.2025	0.8	0.8	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	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2025	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