

Historical cost data

ISIN: DE000HD86Z55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.10.2024	31	31	0	0	0
03.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
25.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
27.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.08.2024	52.2	52.2	0	0	0
30.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.09.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
04.09.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
06.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.09.2024	98.1	98.1	0	0	0
10.09.2024	100.6	100.6	0	0	0
11.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
12.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
16.09.2024	28.2	28.2	0	0	0

17.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.09.2024	25	25	0	0	0
19.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.09.2024	24	24	0	0	0
25.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.09.2024	23	23	0	0	0
27.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.10.2024	27	27	0	0	0
07.10.2024	34.9	34.9	0	0	0
08.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
10.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.10.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.10.2024	35	35	0	0	0
17.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.10.2024	38.5	38.5	0	0	0
21.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.10.2024	29	29	0	0	0
24.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
04.11.2024	39.6	39.6	0	0	0
05.11.2024	43.6	43.6	0	0	0
06.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
07.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.11.2024	26.9	26.9	0	0	0

20.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.11.2024	36	36	0	0	0
26.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.12.2024	16	16	0	0	0
06.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.12.2024	14.2	14.2	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