

Historical cost data

ISIN: DE000HD871C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.08.2024	12	12	0	0	0
26.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.09.2024	18	18	0	0	0
05.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.09.2024	85.6	85.6	0	0	0
10.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.09.2024	15	15	0	0	0
17.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.09.2024	15.9	15.9	0	0	0

01.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.10.2024	16	16	0	0	0
31.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.11.2024	13	13	0	0	0
11.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.11.2024	7.9	7.9	0	0	0

25.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	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