

Historical cost data

ISIN: DE000HD871G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
14.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.08.2024	10	10	0	0	0
02.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.09.2024	133.9	133.9	0	0	0
10.09.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.09.2024	13	13	0	0	0
20.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.09.2024	15	15	0	0	0
25.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.09.2024	17.9	17.9	0	0	0

01.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.10.2024	21	21	0	0	0
28.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.11.2024	18	18	0	0	0
07.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.11.2024	20	20	0	0	0
12.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.11.2024	15.3	15.3	0	0	0

25.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.12.2024	9	9	0	0	0
09.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.12.2024	5	5	0	0	0
20.12.2024	4	4	0	0	0
23.12.2024	4	4	0	0	0
24.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
31.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.01.2025	2	2	0	0	0
06.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.01.2025	8	8	0	0	0
08.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
13.01.2025	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