

Historical cost data

ISIN: DE000HD871K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
21.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
11.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
22.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.09.2024	239.3	239.3	0	0	0
10.09.2024	128.6	128.6	0	0	0
11.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
13.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.09.2024	15.3	15.3	0	0	0

27.09.2024	12	12	0	0	0
30.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.10.2024	14	14	0	0	0
15.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.10.2024	17	17	0	0	0
28.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.11.2024	22	22	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0

22.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.11.2024	20	20	0	0	0
26.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.12.2024	13	13	0	0	0
03.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.12.2024	8	8	0	0	0
16.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.12.2024	8	8	0	0	0
19.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.01.2025	12	12	0	0	0
06.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.01.2025	8	8	0	0	0
16.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
22.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2025	6	6	0	0	0

24.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.02.2025	2.3	2.3	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