

Historical cost data

ISIN: DE000HD872X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
22.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.09.2024	21	21	0	0	0
25.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.09.2024	18	18	0	0	0

01.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.10.2024	24	24	0	0	0
04.10.2024	26	26	0	0	0
07.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
09.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
28.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.10.2024	23	23	0	0	0
31.10.2024	23	23	0	0	0
01.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.11.2024	25	25	0	0	0
08.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.11.2024	24	24	0	0	0
14.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.11.2024	18	18	0	0	0

25.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.12.2024	10	10	0	0	0
04.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.12.2024	11	11	0	0	0
11.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.01.2025	14	14	0	0	0
14.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.01.2025	3.5	3.5	0	0	0

24.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.01.2025	2	2	0	0	0
29.01.2025	2	2	0	0	0
30.01.2025	2	2	0	0	0
31.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.02.2025	1.3	1.3	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