

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AGK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.09.2024	27	27	0	0	0
03.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.09.2024	53.9	53.9	0	0	0
10.09.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.10.2024	23.7	23.7	0	0	0

04.10.2024	21	21	0	0	0
07.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.10.2024	19	19	0	0	0
09.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.11.2024	10	10	0	0	0
28.11.2024	9.4	9.4	0	0	0

29.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.12.2024	13	13	0	0	0
13.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.12.2024	15	15	0	0	0
20.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.01.2025	5.4	5.4	0	0	0

30.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.02.2025	5.1	5.1	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