

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AVM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.09.2024	14	14	0	0	0
18.09.2024	12	12	0	0	0
19.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.09.2024	10	10	0	0	0
01.10.2024	9	9	0	0	0
02.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.10.2024	11.2	11.2	0	0	0

07.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.10.2024	10	10	0	0	0
14.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.10.2024	8	8	0	0	0
16.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.10.2024	10	10	0	0	0
23.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.11.2024	9	9	0	0	0
13.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.11.2024	10	10	0	0	0
18.11.2024	11	11	0	0	0
19.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.11.2024	8.2	8.2	0	0	0

02.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.12.2024	7	7	0	0	0
06.12.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.12.2024	6	6	0	0	0
19.12.2024	5.6	5.6	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