

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AVS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
16.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.10.2024	13	13	0	0	0
28.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.08.2024	29	29	0	0	0
02.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.09.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.09.2024	56.3	56.3	0	0	0
10.09.2024	44	44	0	0	0
11.09.2024	55.1	55.1	0	0	0
12.09.2024	51.4	51.4	0	0	0
17.09.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.09.2024	22.4	22.4	0	0	0

26.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.10.2024	15	15	0	0	0
02.10.2024	19	19	0	0	0
03.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.10.2024	11	11	0	0	0
16.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.11.2024	15	15	0	0	0
08.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.11.2024	11.5	11.5	0	0	0

26.11.2024	10	10	0	0	0
27.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.12.2024	9	9	0	0	0
16.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.12.2024	10.2	10.2	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