

Historical cost data

ISIN: DE000HD80MH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.08.2024	1.8	17.6	-16.3	0	0.5
27.08.2024	1.6	4	-3.6	0	1.3
27.09.2024	1.5	6.1	-5.7	0	1.1
22.10.2024	1.6	3.9	-3.5	0	1.2
12.12.2024	1.3	7.5	-7.1	0	1
08.01.2025	3.1	1.3	1.2	0	0.6
16.01.2025	4.5	9	-5.4	0	0.9
24.01.2025	3.2	5.7	-3.6	0	1.1
20.08.2024	1.6	10.3	-9.9	0	1.2
21.08.2024	1.5	2.8	-2.4	0	1.2
22.08.2024	1.4	4.4	-4	0	1.1
23.08.2024	1.4	18.8	-18.3	0	0.9
28.08.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1
29.08.2024	1.5	5.4	-5.1	0	1.2
30.08.2024	1.2	3.7	-3.3	0	0.8
03.09.2024	1.4	6.3	-5.9	0	1
04.09.2024	2.2	8.3	-7.8	0	1.7
05.09.2024	1.4	4.1	-3.6	0	0.9
06.09.2024	1.6	2.4	-1.9	0	1.1
10.09.2024	2.5	10	-8.6	0	1.2
11.09.2024	2.2	7.4	-6.4	0	1.1
12.09.2024	9.6	73.6	-66	0	2
13.09.2024	1.8	8.3	-7.6	0	1.2
17.09.2024	1.9	1.8	-1.3	0	1.3
18.09.2024	1.4	2.8	-2.4	0	1
19.09.2024	1.5	4.2	-3.7	0	1
20.09.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
24.09.2024	1.4	3	-2.7	0	1
25.09.2024	1.5	3.9	-3.6	0	1.2
26.09.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1

01.10.2024	1.5	5.2	-4.9	0	1.2
02.10.2024	2.1	11.2	-10.5	0	1.5
03.10.2024	1.6	3	-2.5	0	1.1
04.10.2024	1.7	2.8	-2.3	0	1.2
08.10.2024	1.5	11	-10.4	0	1
09.10.2024	1.4	5.4	-5	0	1
10.10.2024	1.5	5.7	-5.3	0	1.1
11.10.2024	1.5	2.6	-2.3	0	1.2
15.10.2024	1.4	4	-3.7	0	1.1
16.10.2024	1.7	6.7	-6.2	0	1.2
17.10.2024	1.6	3.5	-3	0	1.2
18.10.2024	1.4	3.1	-2.7	0	1
23.10.2024	1.5	3.4	-3.1	0	1.1
24.10.2024	1.8	22	-21.3	0	1
25.10.2024	1.6	5.4	-4.9	0	1.1
29.10.2024	1.5	4.2	-3.7	0	1
30.10.2024	1.5	5.9	-5.5	0	1.1
31.10.2024	1.4	8.1	-7.7	0	1
01.11.2024	2.7	5.6	-4.6	0	1.7
05.11.2024	1.9	5.5	-4.6	0	1
06.11.2024	1.9	6.6	-5.7	0	1
07.11.2024	1.7	12.8	-12.1	0	1
08.11.2024	1.4	6.1	-5.7	0	1
12.11.2024	1.4	2.2	-1.9	0	1.1
13.11.2024	1.5	3	-2.6	0	1.1
14.11.2024	1.5	4.1	-3.7	0	1.1
15.11.2024	1.5	5.6	-5.2	0	1.1
19.11.2024	1.7	4.3	-3.5	0	1
20.11.2024	2	6.3	-5.5	0	1.2
21.11.2024	2.1	3.3	-2.4	0	1.3
22.11.2024	2	4.3	-3.5	0	1.2
26.11.2024	1.7	3	-2.4	0	1.1
27.11.2024	1.7	4.3	-3.7	0	1.1
28.11.2024	2.1	0.7	0.1	0	1.4
29.11.2024	1.8	11	-10.2	0	1
03.12.2024	1.5	5.5	-5	0	1
04.12.2024	1.6	4.2	-3.7	0	1.1
05.12.2024	1.4	5.2	-4.8	0	1
06.12.2024	1.4	3.9	-3.5	0	1.1

10.12.2024	1.5	4.1	-3.7	0	1.2
11.12.2024	1.4	4.4	-4	0	1
13.12.2024	1.4	5	-4.6	0	1
17.12.2024	1.3	6.6	-6.3	0	1
18.12.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
19.12.2024	1.7	46.8	-45.8	0	0.7
20.12.2024	1.7	4.4	-3.6	0	0.9
24.12.2024	5.9	8.1	-6.9	0	4.7
31.12.2024	6.2	28.9	-26	0	3.4
03.01.2025	2.9	8.3	-6.4	0	1
07.01.2025	1.8	1.2	-0.2	0	0.8
09.01.2025	3.4	5.4	-3	0	1
10.01.2025	3.5	2.6	-0.2	0	1.1
14.01.2025	18.6	15.7	1.8	0	1.2
15.01.2025	5.9	7.4	-2.5	0	1
17.01.2025	7.4	9.4	-2.8	0	0.9
21.01.2025	3.8	12.8	-10	0	0.9
22.01.2025	3.8	6.7	-3.9	0	1
23.01.2025	2.8	5.6	-3.6	0	0.9

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