

Historical cost data

ISIN: DE000HD82S82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	0.1	0.2	0	0	0
20.08.2024	2	17.5	-16.2	0	0.6
06.09.2024	1.7	2.5	-1.9	0	1.1
26.09.2024	1.4	3.3	-2.9	0	1
16.10.2024	1.8	6.7	-6.2	0	1.2
24.10.2024	1.9	22.1	-21.2	0	1
05.11.2024	2.1	6.1	-4.9	0	1
10.01.2025	7.4	3.8	2.5	0	1.1
21.08.2024	1.4	2.8	-2.6	0	1.2
22.08.2024	1.4	4.3	-4	0	1.1
23.08.2024	1.4	18.9	-18.4	0	0.9
27.08.2024	1.5	3.6	-3.3	0	1.3
28.08.2024	1.2	3.1	-2.9	0	1
29.08.2024	1.6	5.1	-4.8	0	1.2
30.08.2024	1.1	3.3	-3.1	0	0.8
03.09.2024	1.3	6.1	-5.9	0	1
04.09.2024	2.3	8.6	-8	0	1.7
05.09.2024	1.6	4.4	-3.8	0	0.9
10.09.2024	2.9	11.6	-9.8	0	1.1
11.09.2024	2.5	7.7	-6.3	0	1.1
12.09.2024	10.7	74.5	-65.7	0	2
13.09.2024	2	8.6	-7.8	0	1.2
17.09.2024	2	2	-1.3	0	1.3
18.09.2024	1.5	2.9	-2.4	0	1
19.09.2024	1.6	4.7	-4.1	0	1
20.09.2024	1.3	3.7	-3.3	0	0.9
24.09.2024	1.5	3.2	-2.7	0	1
25.09.2024	1.6	3.8	-3.4	0	1.2
27.09.2024	1.6	6.1	-5.7	0	1.1
01.10.2024	1.6	5.5	-5	0	1.2
02.10.2024	2.3	11.1	-10.3	0	1.5

03.10.2024	1.7	3.2	-2.6	0	1.1
04.10.2024	1.8	3.2	-2.5	0	1.2
08.10.2024	1.7	10.9	-10.3	0	1
09.10.2024	1.6	5.7	-5.2	0	1
10.10.2024	1.6	5.7	-5.2	0	1.1
11.10.2024	1.6	2.7	-2.3	0	1.2
15.10.2024	1.5	4.3	-3.9	0	1.1
17.10.2024	1.8	3.7	-3.1	0	1.2
18.10.2024	1.5	3	-2.5	0	1
22.10.2024	1.7	4.3	-3.7	0	1.2
23.10.2024	1.6	3.7	-3.3	0	1.1
25.10.2024	1.8	5.3	-4.6	0	1.1
29.10.2024	1.6	4.3	-3.7	0	1
30.10.2024	1.6	6.2	-5.7	0	1
31.10.2024	1.6	8.3	-7.8	0	1
01.11.2024	3	5.8	-4.5	0	1.7
06.11.2024	2.2	6.8	-5.7	0	1
07.11.2024	1.9	13.2	-12.3	0	1
08.11.2024	1.5	6.1	-5.6	0	1
12.11.2024	1.5	2.5	-2.1	0	1.1
13.11.2024	1.6	3.1	-2.6	0	1.1
14.11.2024	1.6	4.3	-3.8	0	1.1
15.11.2024	1.6	5.6	-5.1	0	1.1
19.11.2024	2	4.2	-3.2	0	1
20.11.2024	2.3	6.6	-5.4	0	1.2
21.11.2024	2.4	3.3	-2.2	0	1.3
22.11.2024	2.2	4.8	-3.8	0	1.2
26.11.2024	1.8	3.1	-2.3	0	1.1
27.11.2024	1.8	4.3	-3.5	0	1.1
28.11.2024	2.3	1.1	-0.1	0	1.4
29.11.2024	2	11.1	-10.1	0	1
03.12.2024	1.7	6.1	-5.4	0	1
04.12.2024	1.7	4.3	-3.7	0	1.1
05.12.2024	1.5	5.4	-4.9	0	1
06.12.2024	1.5	4.2	-3.7	0	1.1
10.12.2024	1.7	4.2	-3.7	0	1.2
11.12.2024	1.5	4.7	-4.2	0	1
12.12.2024	1.4	7.5	-7	0	1
13.12.2024	1.5	5.2	-4.7	0	1

17.12.2024	1.4	6.8	-6.4	0	1
18.12.2024	1.5	3.9	-3.6	0	1.1
19.12.2024	1.8	47	-45.8	0	0.7
20.12.2024	2	4.4	-3.4	0	0.9
24.12.2024	6.2	7.9	-6.4	0	4.8
31.12.2024	6.7	29.2	-25.9	0	3.4
03.01.2025	3.5	9.3	-6.8	0	1
07.01.2025	2.2	1.3	0.1	0	0.8
08.01.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
09.01.2025	4.1	5.6	-2.5	0	1

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