

Historical cost data

ISIN: DE000HD71AF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.08.2024	2	2	0	0	0
07.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.01.2025	107.4	107.4	0	0	0
09.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.07.2024	2	2	0	0	0
11.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.07.2024	2	2	0	0	0
19.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
31.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.08.2024	4	4	0	0	0
06.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2024	2.3	2.3	0	0	0

15.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.09.2024	3	3	0	0	0
06.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.09.2024	4	4	0	0	0
10.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.09.2024	3	3	0	0	0
23.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.10.2024	2	2	0	0	0
02.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.10.2024	1.6	1.6	0	0	0

11.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.10.2024	1	1	0	0	0
16.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.10.2024	1	1	0	0	0
30.10.2024	1	1	0	0	0
31.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.11.2024	1	1	0	0	0
11.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.11.2024	1	1	0	0	0
13.11.2024	1	1	0	0	0
14.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2024	1	1	0	0	0
21.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.12.2024	1.4	1.4	0	0	0

05.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.12.2024	3	3	0	0	0
17.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.12.2024	3	3	0	0	0
23.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.12.2024	106.3	106.3	0	0	0
31.12.2024	115.8	115.8	0	0	0
03.01.2025	116.3	116.3	0	0	0
06.01.2025	125.2	125.2	0	0	0
07.01.2025	115.9	115.9	0	0	0
08.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
09.01.2025	110.4	110.4	0	0	0
10.01.2025	115.3	115.3	0	0	0
14.01.2025	135.4	135.4	0	0	0
03.04.2025	80.3	80.3	0	0	0
06.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
08.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
16.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
15.01.2025	147.1	147.1	0	0	0
16.01.2025	111.4	111.4	0	0	0
17.01.2025	110.4	110.4	0	0	0
20.01.2025	122.7	122.7	0	0	0
21.01.2025	171.8	171.8	0	0	0
22.01.2025	91	91	0	0	0
23.01.2025	55.1	55.1	0	0	0
24.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
27.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
28.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
29.01.2025	51.9	51.9	0	0	0

30.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
31.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
03.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
04.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
05.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
06.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
07.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
10.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
11.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
12.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
17.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
18.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
19.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
24.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
26.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
27.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
28.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
03.03.2025	51	51	0	0	0
04.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
05.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
06.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
07.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
10.03.2025	54.6	54.6	0	0	0
11.03.2025	70.1	70.1	0	0	0
12.03.2025	80.6	80.6	0	0	0
13.03.2025	75.5	75.5	0	0	0
14.03.2025	83.1	83.1	0	0	0
17.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
18.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
19.03.2025	65.2	65.2	0	0	0
20.03.2025	64.4	64.4	0	0	0
21.03.2025	82.7	82.7	0	0	0
24.03.2025	98	98	0	0	0
25.03.2025	81.9	81.9	0	0	0

26.03.2025	73.4	73.4	0	0	0
27.03.2025	81.4	81.4	0	0	0
28.03.2025	106.5	106.5	0	0	0
31.03.2025	104.8	104.8	0	0	0
01.04.2025	115.8	115.8	0	0	0
02.04.2025	84.1	84.1	0	0	0
04.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
07.04.2025	533.6	533.6	0	0	0
08.04.2025	347.7	347.7	0	0	0
09.04.2025	135.5	135.5	0	0	0
10.04.2025	186.5	186.5	0	0	0
11.04.2025	114.4	114.4	0	0	0
14.04.2025	127.2	127.2	0	0	0
15.04.2025	96.9	96.9	0	0	0
16.04.2025	82.7	82.7	0	0	0
17.04.2025	73	73	0	0	0
18.04.2025	81	81	0	0	0
23.04.2025	84.3	84.3	0	0	0
24.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
25.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
28.04.2025	71.5	71.5	0	0	0
29.04.2025	77.4	77.4	0	0	0
30.04.2025	70.8	70.8	0	0	0
01.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
05.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
09.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
12.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
13.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
14.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
15.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
16.05.2025	41	41	0	0	0
19.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
21.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
22.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
23.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.05.2025	70.3	70.3	0	0	0
27.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.05.2025	45.5	45.5	0	0	0

29.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
30.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
02.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
03.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
04.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
06.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
09.06.2025	29	29	0	0	0
10.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
11.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
12.06.2025	40	40	0	0	0
13.06.2025	42.2	42.2	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