

Historical cost data

ISIN: DE000HD78184

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.07.2024	4	4	0	0	0
22.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.07.2024	3	3	0	0	0
29.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.08.2024	4	4	0	0	0
12.08.2024	4	4	0	0	0
13.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.08.2024	4	4	0	0	0
23.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.08.2024	4	4	0	0	0
29.08.2024	3	3	0	0	0
30.08.2024	4.8	4.8	0	0	0

02.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.09.2024	4	4	0	0	0
04.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.09.2024	4	4	0	0	0
19.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2024	2	2	0	0	0
27.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0

25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0

19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
07.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
09.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
10.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.01.2025	42	42	0	0	0
15.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
16.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
17.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
20.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
22.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.01.2025	46	46	0	0	0
24.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
27.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
28.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
29.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
30.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
31.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
03.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
05.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.02.2025	32	32	0	0	0
07.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
11.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
12.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
13.02.2025	42	42	0	0	0
14.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
18.02.2025	43.6	43.6	0	0	0

19.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
20.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
21.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
24.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
25.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
26.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
27.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.03.2025	43	43	0	0	0
05.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
06.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
13.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
18.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
19.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
20.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
21.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
25.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
26.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
28.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
31.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
01.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
02.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
04.04.2025	41	41	0	0	0
07.04.2025	116.9	116.9	0	0	0
08.04.2025	123.4	123.4	0	0	0
09.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
10.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
11.04.2025	80.2	80.2	0	0	0
14.04.2025	92.1	92.1	0	0	0

15.04.2025	70.9	70.9	0	0	0
16.04.2025	72.4	72.4	0	0	0
17.04.2025	80.7	80.7	0	0	0
18.04.2025	160.7	160.7	0	0	0
22.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
23.04.2025	87.1	87.1	0	0	0
24.04.2025	86.2	86.2	0	0	0
25.04.2025	81.8	81.8	0	0	0
28.04.2025	80.4	80.4	0	0	0
29.04.2025	81	81	0	0	0
30.04.2025	85	85	0	0	0
01.05.2025	77.6	77.6	0	0	0
05.05.2025	74.3	74.3	0	0	0
06.05.2025	79.2	79.2	0	0	0
07.05.2025	64.5	64.5	0	0	0
08.05.2025	85.3	85.3	0	0	0
09.05.2025	79.5	79.5	0	0	0
12.05.2025	61.3	61.3	0	0	0
13.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
15.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
16.05.2025	38.7	38.7	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