

Historical cost data

ISIN: DE000HD80GS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	0	0	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2024	178.7	178.7	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	54	54	0	0	0

26.09.2024	51	51	0	0	0
27.09.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.09.2024	48.4	48.4	0	0	0
01.10.2024	43	43	0	0	0
02.10.2024	55.5	55.5	0	0	0
03.10.2024	59.4	59.4	0	0	0
04.10.2024	61.3	61.3	0	0	0
07.10.2024	69.2	69.2	0	0	0
08.10.2024	69.1	69.1	0	0	0
09.10.2024	71.1	71.1	0	0	0
10.10.2024	77.3	77.3	0	0	0
11.10.2024	81.1	81.1	0	0	0
14.10.2024	66.1	66.1	0	0	0
15.10.2024	71.5	71.5	0	0	0
16.10.2024	71.1	71.1	0	0	0
17.10.2024	68.7	68.7	0	0	0
18.10.2024	72	72	0	0	0
21.10.2024	72.1	72.1	0	0	0
22.10.2024	77.1	77.1	0	0	0
23.10.2024	91	91	0	0	0
24.10.2024	72.4	72.4	0	0	0
25.10.2024	75.4	75.4	0	0	0
28.10.2024	74.6	74.6	0	0	0
29.10.2024	75.6	75.6	0	0	0
30.10.2024	73.3	73.3	0	0	0
31.10.2024	76.1	76.1	0	0	0
01.11.2024	71.1	71.1	0	0	0
04.11.2024	81	81	0	0	0
05.11.2024	75.2	75.2	0	0	0
06.11.2024	78.8	78.8	0	0	0
07.11.2024	121.8	121.8	0	0	0
08.11.2024	84.1	84.1	0	0	0
11.11.2024	98.9	98.9	0	0	0
12.11.2024	96.2	96.2	0	0	0
13.11.2024	119.5	119.5	0	0	0
14.11.2024	199.6	199.6	0	0	0
17.01.2025	2510.4	2510.4	0	0	0
11.02.2025	7833.2	7833.2	0	0	0
24.02.2025	10045.4	10045.4	0	0	0

18.11.2024	165.2	165.2	0	0	0
19.11.2024	200	200	0	0	0
20.11.2024	200.2	200.2	0	0	0
21.11.2024	307.5	307.5	0	0	0
22.11.2024	328.6	328.6	0	0	0
25.11.2024	475.1	475.1	0	0	0
26.11.2024	321.8	321.8	0	0	0
27.11.2024	325.8	325.8	0	0	0
28.11.2024	145.9	145.9	0	0	0
29.11.2024	187.6	187.6	0	0	0
02.12.2024	196.8	196.8	0	0	0
03.12.2024	295.9	295.9	0	0	0
04.12.2024	206.9	206.9	0	0	0
05.12.2024	285.7	285.7	0	0	0
06.12.2024	283.6	283.6	0	0	0
09.12.2024	410.3	410.3	0	0	0
10.12.2024	323.8	323.8	0	0	0
11.12.2024	565.2	565.2	0	0	0
12.12.2024	613.2	613.2	0	0	0
13.12.2024	631.8	631.8	0	0	0
16.12.2024	555.3	555.3	0	0	0
17.12.2024	545	545	0	0	0
18.12.2024	635.6	635.6	0	0	0
19.12.2024	778	778	0	0	0
20.12.2024	834.9	834.9	0	0	0
23.12.2024	640.1	640.1	0	0	0
24.12.2024	825.6	825.6	0	0	0
30.12.2024	923.5	923.5	0	0	0
31.12.2024	942.8	942.8	0	0	0
03.01.2025	1706.6	1706.6	0	0	0
06.01.2025	1542.9	1542.9	0	0	0
07.01.2025	1166.1	1166.1	0	0	0
08.01.2025	2725.9	2725.9	0	0	0
09.01.2025	1939.9	1939.9	0	0	0
10.01.2025	2062.5	2062.5	0	0	0
13.01.2025	3203	3203	0	0	0
14.01.2025	2850.7	2850.7	0	0	0
15.01.2025	2241.6	2241.6	0	0	0
16.01.2025	2161.9	2161.9	0	0	0

20.01.2025	2753	2753	0	0	0
21.01.2025	3112.2	3112.2	0	0	0
22.01.2025	7424.9	7424.9	0	0	0
23.01.2025	8174.2	8174.2	0	0	0
24.01.2025	6746.7	6746.7	0	0	0
27.01.2025	6327.4	6327.4	0	0	0
28.01.2025	5259.2	5259.2	0	0	0
29.01.2025	8576.1	8576.1	0	0	0
30.01.2025	7765.6	7765.6	0	0	0
31.01.2025	6880.8	6880.8	0	0	0
03.02.2025	6969.7	6969.7	0	0	0
04.02.2025	4997.4	4997.4	0	0	0
05.02.2025	4350.6	4350.6	0	0	0
06.02.2025	3576	3576	0	0	0
07.02.2025	4982.2	4982.2	0	0	0
10.02.2025	7140	7140	0	0	0
12.02.2025	8109.5	8109.5	0	0	0
13.02.2025	7086.4	7086.4	0	0	0
14.02.2025	5212.3	5212.3	0	0	0
17.02.2025	5367.9	5367.9	0	0	0
18.02.2025	9806.9	9806.9	0	0	0
19.02.2025	12356.9	12356.9	0	0	0
20.02.2025	17689	17689	0	0	0
21.02.2025	9851.9	9851.9	0	0	0
04.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
28.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
25.02.2025	9924.9	9924.9	0	0	0
26.02.2025	8571.6	8571.6	0	0	0
27.02.2025	7683.5	7683.5	0	0	0
28.02.2025	11856.4	11856.4	0	0	0
03.03.2025	13507.7	13507.7	0	0	0
04.03.2025	8772.4	8772.4	0	0	0
05.03.2025	3836.1	3836.1	0	0	0
06.03.2025	226.4	226.4	0	0	0
07.03.2025	101.6	101.6	0	0	0
10.03.2025	91.1	91.1	0	0	0
11.03.2025	102.2	102.2	0	0	0
12.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
13.03.2025	88.9	88.9	0	0	0

14.03.2025	146.1	146.1	0	0	0
17.03.2025	107.3	107.3	0	0	0
18.03.2025	146.1	146.1	0	0	0
19.03.2025	99.5	99.5	0	0	0
20.03.2025	148	148	0	0	0
21.03.2025	216.7	216.7	0	0	0
24.03.2025	369	369	0	0	0
25.03.2025	481.9	481.9	0	0	0
26.03.2025	598.3	598.3	0	0	0
27.03.2025	1063.6	1063.6	0	0	0
28.03.2025	1751.4	1751.4	0	0	0
31.03.2025	170.6	170.6	0	0	0
01.04.2025	112.9	112.9	0	0	0
02.04.2025	171.8	171.8	0	0	0
03.04.2025	113	113	0	0	0
07.04.2025	71	71	0	0	0
08.04.2025	78.2	78.2	0	0	0
09.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
10.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
11.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
22.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.04.2025	22	22	0	0	0
24.04.2025	32	32	0	0	0
25.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
30.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
05.05.2025	31	31	0	0	0
06.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
12.05.2025	48.4	48.4	0	0	0

13.05.2025	88.6	88.6	0	0	0
14.05.2025	86.8	86.8	0	0	0
15.05.2025	64.1	64.1	0	0	0
16.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
19.05.2025	73.6	73.6	0	0	0
20.05.2025	56.8	56.8	0	0	0
21.05.2025	57	57	0	0	0
22.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.05.2025	57.5	57.5	0	0	0
26.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
18.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
09.07.2025	53.8	53.8	0	0	0
29.05.2025	63.7	63.7	0	0	0
30.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
02.06.2025	61.1	61.1	0	0	0
03.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
04.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
05.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
06.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
09.06.2025	62	62	0	0	0
10.06.2025	65	65	0	0	0
11.06.2025	64.4	64.4	0	0	0
12.06.2025	59.4	59.4	0	0	0
13.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
16.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
17.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
19.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
20.06.2025	62.3	62.3	0	0	0
23.06.2025	65.2	65.2	0	0	0
24.06.2025	58.1	58.1	0	0	0
25.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
26.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
27.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
01.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
02.07.2025	30	30	0	0	0
03.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.07.2025	36.7	36.7	0	0	0

07.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.07.2025	43.1	43.1	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