

Historical cost data

ISIN: DE000HD87AH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
10.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
17.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0

10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
06.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
09.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
16.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
17.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.01.2025	37.6	37.6	0	0	0

21.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
22.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
24.01.2025	43	43	0	0	0
27.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
29.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
31.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
04.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.02.2025	34	34	0	0	0
06.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.02.2025	25	25	0	0	0
14.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
19.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.02.2025	31	31	0	0	0
28.02.2025	31	31	0	0	0
03.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.03.2025	33	33	0	0	0
06.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2025	28	28	0	0	0
13.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.04.2025	19.2	19.2	0	0	0

12.05.2025	33	33	0	0	0
22.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	19	19	0	0	0
24.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
31.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
09.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
10.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2025	25	25	0	0	0
15.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.04.2025	25	25	0	0	0
28.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.04.2025	24.9	24.9	0	0	0

30.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
06.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
15.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
19.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
20.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
21.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
30.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
02.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
26.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.07.2025	18	18	0	0	0
04.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.07.2025	18.6	18.6	0	0	0

10.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.07.2025	18	18	0	0	0
15.07.2025	18	18	0	0	0
16.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2025	18.5	18.5	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