

Historical cost data

ISIN: DE000HD89Q87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2024	62.6	62.6	0	0	0
26.09.2024	59.6	59.6	0	0	0
01.10.2024	51.7	51.7	0	0	0
02.10.2024	63.4	63.4	0	0	0
03.10.2024	69.4	69.4	0	0	0
07.10.2024	79.6	79.6	0	0	0
08.10.2024	82.2	82.2	0	0	0
09.10.2024	84.5	84.5	0	0	0
10.10.2024	91.8	91.8	0	0	0
11.10.2024	96.1	96.1	0	0	0
14.10.2024	76	76	0	0	0

16.10.2024	81	81	0	0	0
17.10.2024	77.9	77.9	0	0	0
18.10.2024	81.3	81.3	0	0	0
21.10.2024	81.7	81.7	0	0	0
22.10.2024	87.2	87.2	0	0	0
23.10.2024	107.2	107.2	0	0	0
24.10.2024	84.7	84.7	0	0	0
25.10.2024	84.8	84.8	0	0	0
28.10.2024	88	88	0	0	0
29.10.2024	89.1	89.1	0	0	0
30.10.2024	86.2	86.2	0	0	0
31.10.2024	85.2	85.2	0	0	0
04.11.2024	90.5	90.5	0	0	0
05.11.2024	84.9	84.9	0	0	0
07.11.2024	155.6	155.6	0	0	0
08.11.2024	99	99	0	0	0
12.11.2024	115.1	115.1	0	0	0
14.11.2024	400.6	400.6	0	0	0
15.11.2024	297.2	297.2	0	0	0
18.11.2024	349.9	349.9	0	0	0
19.11.2024	337.7	337.7	0	0	0
20.11.2024	338.7	338.7	0	0	0
21.11.2024	610.5	610.5	0	0	0
22.11.2024	657.8	657.8	0	0	0
26.11.2024	548.7	548.7	0	0	0
27.11.2024	648.1	648.1	0	0	0
29.11.2024	312.8	312.8	0	0	0
02.12.2024	330.8	330.8	0	0	0
03.12.2024	497.2	497.2	0	0	0
04.12.2024	412.9	412.9	0	0	0
05.12.2024	482.1	482.1	0	0	0
06.12.2024	481.7	481.7	0	0	0
09.12.2024	702.2	702.2	0	0	0
10.12.2024	655	655	0	0	0
13.12.2024	1078.6	1078.6	0	0	0
16.12.2024	939.4	939.4	0	0	0
18.12.2024	1091.2	1091.2	0	0	0
19.12.2024	1168.6	1168.6	0	0	0
23.12.2024	1078.7	1078.7	0	0	0

24.12.2024	1225.8	1225.8	0	0	0
30.12.2024	1575.7	1575.7	0	0	0
03.01.2025	2595	2595	0	0	0
06.01.2025	2334.3	2334.3	0	0	0
07.01.2025	2012.4	2012.4	0	0	0
09.01.2025	2988.5	2988.5	0	0	0
10.01.2025	3188.8	3188.8	0	0	0
13.01.2025	5682.4	5682.4	0	0	0
14.01.2025	4960.4	4960.4	0	0	0
15.01.2025	3483.7	3483.7	0	0	0
16.01.2025	3358.1	3358.1	0	0	0
17.01.2025	4415.5	4415.5	0	0	0
20.01.2025	4875.5	4875.5	0	0	0
21.01.2025	5689.7	5689.7	0	0	0
22.01.2025	12833.8	12833.8	0	0	0
23.01.2025	14309.7	14309.7	0	0	0
24.01.2025	11557.8	11557.8	0	0	0
27.01.2025	11132.1	11132.1	0	0	0
28.01.2025	9067.7	9067.7	0	0	0
29.01.2025	15055.2	15055.2	0	0	0
30.01.2025	13507.8	13507.8	0	0	0
31.01.2025	11904.3	11904.3	0	0	0
03.02.2025	11954.2	11954.2	0	0	0
04.02.2025	8209.9	8209.9	0	0	0
05.02.2025	7177.3	7177.3	0	0	0
06.02.2025	5870.3	5870.3	0	0	0
07.02.2025	8279.5	8279.5	0	0	0
10.02.2025	12154.4	12154.4	0	0	0
11.02.2025	13296.2	13296.2	0	0	0
12.02.2025	13882.5	13882.5	0	0	0
13.02.2025	12117.5	12117.5	0	0	0
14.02.2025	8831.4	8831.4	0	0	0
17.02.2025	9295.2	9295.2	0	0	0
19.02.2025	22618.8	22618.8	0	0	0
21.02.2025	17729.3	17729.3	0	0	0
24.02.2025	17996.9	17996.9	0	0	0
25.02.2025	17840.5	17840.5	0	0	0
26.02.2025	15351.2	15351.2	0	0	0
27.02.2025	13671.7	13671.7	0	0	0

04.03.2025	15653.2	15653.2	0	0	0
06.03.2025	384.8	384.8	0	0	0
07.03.2025	116.8	116.8	0	0	0
11.03.2025	223	223	0	0	0
12.03.2025	92.9	92.9	0	0	0
14.03.2025	256	256	0	0	0
17.03.2025	241	241	0	0	0
19.03.2025	218.3	218.3	0	0	0
20.03.2025	319.7	319.7	0	0	0
21.03.2025	385.8	385.8	0	0	0
24.03.2025	790.2	790.2	0	0	0
25.03.2025	874.1	874.1	0	0	0
27.03.2025	2036.2	2036.2	0	0	0
28.03.2025	3475.6	3475.6	0	0	0
31.03.2025	380.5	380.5	0	0	0
01.04.2025	257.5	257.5	0	0	0
02.04.2025	382.3	382.3	0	0	0
03.04.2025	260.2	260.2	0	0	0
04.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
07.04.2025	83.8	83.8	0	0	0
08.04.2025	91.4	91.4	0	0	0
09.04.2025	117.2	117.2	0	0	0
10.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
11.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2025	26	26	0	0	0
24.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
05.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
06.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.05.2025	55.7	55.7	0	0	0

13.05.2025	107.9	107.9	0	0	0
14.05.2025	137.6	137.6	0	0	0
15.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
16.05.2025	80.7	80.7	0	0	0
19.05.2025	86.1	86.1	0	0	0
20.05.2025	66.1	66.1	0	0	0
21.05.2025	69.3	69.3	0	0	0
22.05.2025	54.9	54.9	0	0	0
23.05.2025	67.3	67.3	0	0	0
28.05.2025	64.7	64.7	0	0	0
30.05.2025	67.5	67.5	0	0	0
04.06.2025	63.6	63.6	0	0	0
05.06.2025	62	62	0	0	0
06.06.2025	56	56	0	0	0
13.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
17.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
18.06.2025	61.7	61.7	0	0	0
19.06.2025	63.6	63.6	0	0	0
23.06.2025	78.6	78.6	0	0	0
25.06.2025	58	58	0	0	0
26.06.2025	62	62	0	0	0
27.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.07.2025	47.6	47.6	0	0	0
08.07.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.07.2025	70.3	70.3	0	0	0
02.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
12.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2024	61.2	61.2	0	0	0
30.09.2024	57.1	57.1	0	0	0
04.10.2024	71.3	71.3	0	0	0
15.10.2024	81.6	81.6	0	0	0
01.11.2024	82.3	82.3	0	0	0
06.11.2024	90.5	90.5	0	0	0

11.11.2024	120.9	120.9	0	0	0
13.11.2024	235.1	235.1	0	0	0
25.11.2024	806.3	806.3	0	0	0
28.11.2024	299.5	299.5	0	0	0
11.12.2024	961.7	961.7	0	0	0
12.12.2024	1048.3	1048.3	0	0	0
17.12.2024	923.6	923.6	0	0	0
20.12.2024	1402.1	1402.1	0	0	0
31.12.2024	1638.5	1638.5	0	0	0
08.01.2025	3912.8	3912.8	0	0	0
18.02.2025	17688.4	17688.4	0	0	0
20.02.2025	32883.6	32883.6	0	0	0
28.02.2025	21264.5	21264.5	0	0	0
03.03.2025	24437.1	24437.1	0	0	0
05.03.2025	7330.6	7330.6	0	0	0
10.03.2025	107.1	107.1	0	0	0
13.03.2025	105.7	105.7	0	0	0
18.03.2025	190.4	190.4	0	0	0
26.03.2025	1287.5	1287.5	0	0	0
22.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
25.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.04.2025	34	34	0	0	0
07.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
26.05.2025	58.8	58.8	0	0	0
27.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
29.05.2025	74	74	0	0	0
02.06.2025	74.3	74.3	0	0	0
03.06.2025	57.6	57.6	0	0	0
09.06.2025	76.2	76.2	0	0	0
10.06.2025	79.9	79.9	0	0	0
11.06.2025	76.4	76.4	0	0	0
12.06.2025	71.6	71.6	0	0	0
16.06.2025	55.4	55.4	0	0	0
20.06.2025	73.9	73.9	0	0	0
24.06.2025	75.3	75.3	0	0	0
01.07.2025	47.7	47.7	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