

Historical cost data

ISIN: DE000HD8ATS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
17.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0.5	0.5	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
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	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	1.5	1.5	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	0	0	0	0
07.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.11.2024	1	1	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0

27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.01.2025	9	9	0	0	0
08.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.01.2025	18	18	0	0	0
13.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.01.2025	10	10	0	0	0
23.01.2025	9	9	0	0	0
24.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2025	15.5	15.5	0	0	0

30.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.01.2025	18	18	0	0	0
03.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.02.2025	91.5	91.5	0	0	0
19.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
09.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
05.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2025	19	19	0	0	0
13.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2025	21	21	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.03.2025	21.2	21.2	0	0	0

26.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2025	19	19	0	0	0
31.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.04.2025	62	62	0	0	0
08.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
09.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
15.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2025	57	57	0	0	0
18.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
22.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
24.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
25.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
28.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
29.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
30.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
01.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
05.05.2025	47	47	0	0	0
06.05.2025	40	40	0	0	0
07.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
08.05.2025	41	41	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