

Historical cost data

ISIN: DE000HD8ATT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
03.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.09.2024	3	3	0	0	0
03.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.09.2024	2.3	2.3	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	0.8	0.8	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	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2024	1.8	1.8	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	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2024	2	2	0	0	0
11.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.11.2024	1.1	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

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
09.12.2024	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	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2025	13.9	13.9	0	0	0

30.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
31.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.02.2025	12	12	0	0	0
04.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.02.2025	78.1	78.1	0	0	0
19.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2025	19	19	0	0	0
14.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2025	16	16	0	0	0
19.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0

25.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
08.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
09.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
15.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
22.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
24.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
25.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
01.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
08.05.2025	34.7	34.7	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