

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AUN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
27.08.2024	49.4	49.4	0	0	0
27.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.08.2024	54.3	54.3	0	0	0
29.08.2024	60	60	0	0	0
30.08.2024	58	58	0	0	0
02.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.09.2024	50.8	50.8	0	0	0
04.09.2024	51.1	51.1	0	0	0
05.09.2024	57.2	57.2	0	0	0
06.09.2024	56.1	56.1	0	0	0
09.09.2024	50.9	50.9	0	0	0
10.09.2024	50.5	50.5	0	0	0
11.09.2024	47	47	0	0	0
12.09.2024	52.2	52.2	0	0	0
13.09.2024	49	49	0	0	0
16.09.2024	47.5	47.5	0	0	0
17.09.2024	45.6	45.6	0	0	0
18.09.2024	47.1	47.1	0	0	0
19.09.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
24.09.2024	45.2	45.2	0	0	0
25.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.09.2024	51.5	51.5	0	0	0
27.09.2024	50.2	50.2	0	0	0
30.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.10.2024	26	26	0	0	0
02.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.10.2024	27	27	0	0	0

04.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.10.2024	19	19	0	0	0
10.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
14.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.10.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
22.10.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
28.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.11.2024	19	19	0	0	0
05.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
13.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
20.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
21.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.11.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
27.11.2024	41.5	41.5	0	0	0

28.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.11.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.12.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2025	35	35	0	0	0
13.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
15.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.01.2025	41	41	0	0	0
17.01.2025	44	44	0	0	0
20.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
21.01.2025	70.1	70.1	0	0	0
22.01.2025	51.6	51.6	0	0	0
23.01.2025	55.4	55.4	0	0	0
24.01.2025	56.8	56.8	0	0	0
28.01.2025	66.1	66.1	0	0	0
29.01.2025	54.8	54.8	0	0	0

30.01.2025	49	49	0	0	0
31.01.2025	49	49	0	0	0
03.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
04.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
05.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
06.02.2025	46	46	0	0	0
07.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
10.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
11.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
13.02.2025	49.7	49.7	0	0	0
14.02.2025	56	56	0	0	0
17.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.02.2025	80.3	80.3	0	0	0
19.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
20.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
24.02.2025	48	48	0	0	0
25.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
27.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
12.05.2025	458.9	458.9	0	0	0
03.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
04.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
05.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
06.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
07.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
10.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
13.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
14.03.2025	45	45	0	0	0
17.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
18.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
19.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
20.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
21.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
24.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
25.03.2025	91.2	91.2	0	0	0

26.03.2025	96.6	96.6	0	0	0
27.03.2025	145.4	145.4	0	0	0
28.03.2025	141.7	141.7	0	0	0
31.03.2025	203	203	0	0	0
01.04.2025	267.6	267.6	0	0	0
02.04.2025	165.2	165.2	0	0	0
03.04.2025	349.4	349.4	0	0	0
04.04.2025	2745.4	2745.4	0	0	0
07.04.2025	953.6	953.6	0	0	0
08.04.2025	867.3	867.3	0	0	0
09.04.2025	1975.8	1975.8	0	0	0
10.04.2025	112.9	112.9	0	0	0
11.04.2025	8248.1	8248.1	0	0	0
14.04.2025	91	91	0	0	0
15.04.2025	683.1	683.1	0	0	0
16.04.2025	1508.6	1508.6	0	0	0
17.04.2025	1595.4	1595.4	0	0	0
18.04.2025	1224.3	1224.3	0	0	0
22.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.04.2025	809.1	809.1	0	0	0
24.04.2025	1864.9	1864.9	0	0	0
25.04.2025	464.6	464.6	0	0	0
28.04.2025	412.6	412.6	0	0	0
29.04.2025	525.2	525.2	0	0	0
30.04.2025	100.4	100.4	0	0	0
01.05.2025	97	97	0	0	0
05.05.2025	80.5	80.5	0	0	0
06.05.2025	88.3	88.3	0	0	0
07.05.2025	92.3	92.3	0	0	0
08.05.2025	271	271	0	0	0
09.05.2025	377	377	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