

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AUT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
27.08.2024	65.7	65.7	0	0	0
30.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.09.2024	18	18	0	0	0
12.09.2024	22	22	0	0	0
17.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.11.2024	27	27	0	0	0
11.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.11.2024	32	32	0	0	0
06.12.2024	12	12	0	0	0
04.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.08.2024	52.6	52.6	0	0	0
29.08.2024	19	19	0	0	0
03.09.2024	22	22	0	0	0
04.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.09.2024	25.4	25.4	0	0	0

20.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.09.2024	23	23	0	0	0
26.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.10.2024	32	32	0	0	0
14.10.2024	22	22	0	0	0
15.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
25.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.10.2024	35	35	0	0	0
29.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
30.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.11.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.11.2024	29	29	0	0	0
14.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.11.2024	22.9	22.9	0	0	0

20.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.12.2024	14	14	0	0	0
30.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.01.2025	16	16	0	0	0
06.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.01.2025	65.6	65.6	0	0	0
13.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
15.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.01.2025	24	24	0	0	0
21.01.2025	65.9	65.9	0	0	0
22.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0

24.01.2025	22	22	0	0	0
27.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2025	10	10	0	0	0
11.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
19.02.2025	7	7	0	0	0
20.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
11.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.05.2025	7	7	0	0	0

16.05.2025	8	8	0	0	0
24.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
31.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
08.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
10.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
23.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2025	5	5	0	0	0
01.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
05.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
07.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
08.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2025	5.6	5.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany