

Historical cost data

ISIN: DE000HD8C4P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.09.2024	9	9	0	0	0
09.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.09.2024	8	8	0	0	0
20.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.09.2024	8	8	0	0	0
27.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.10.2024	9.7	9.7	0	0	0

07.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.10.2024	10	10	0	0	0
09.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.10.2024	11	11	0	0	0
11.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.10.2024	16	16	0	0	0
23.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.11.2024	34	34	0	0	0
26.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.11.2024	32.7	32.7	0	0	0

02.12.2024	29	29	0	0	0
03.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.12.2024	22	22	0	0	0
13.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.12.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.12.2024	32.3	32.3	0	0	0
31.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
03.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
22.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
24.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
27.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.01.2025	33.9	33.9	0	0	0

31.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.02.2025	26	26	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
13.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
17.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.02.2025	20	20	0	0	0
28.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.03.2025	27	27	0	0	0
04.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2025	32	32	0	0	0
09.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
19.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.03.2025	11	11	0	0	0
24.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2025	12.8	12.8	0	0	0

28.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
31.03.2025	17	17	0	0	0
01.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
02.04.2025	46	46	0	0	0
03.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.04.2025	78.2	78.2	0	0	0
08.04.2025	87.7	87.7	0	0	0
09.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
14.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
15.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2025	20	20	0	0	0
24.04.2025	18	18	0	0	0
25.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.05.2025	11.9	11.9	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