

Historical cost data

ISIN: DE000HD8C5D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
30.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.09.2024	2	2	0	0	0
03.09.2024	3	3	0	0	0
04.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.09.2024	4	4	0	0	0
19.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.09.2024	5	5	0	0	0
25.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.09.2024	2	2	0	0	0
30.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.10.2024	1.4	1.4	0	0	0

08.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.10.2024	1	1	0	0	0
22.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.10.2024	2	2	0	0	0
29.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.11.2024	3	3	0	0	0
21.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.11.2024	3	3	0	0	0
27.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.12.2024	2.6	2.6	0	0	0

03.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.12.2024	88.4	88.4	0	0	0
31.12.2024	93.2	93.2	0	0	0
03.01.2025	95	95	0	0	0
06.01.2025	91.3	91.3	0	0	0
07.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
08.01.2025	100.1	100.1	0	0	0
09.01.2025	77.8	77.8	0	0	0
10.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
13.01.2025	85.2	85.2	0	0	0
14.01.2025	82.6	82.6	0	0	0
15.01.2025	85.2	85.2	0	0	0
16.01.2025	83.9	83.9	0	0	0
17.01.2025	82.9	82.9	0	0	0
20.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
21.01.2025	71.6	71.6	0	0	0
22.01.2025	73.1	73.1	0	0	0
23.01.2025	71.2	71.2	0	0	0
24.01.2025	71.1	71.1	0	0	0
27.01.2025	73.1	73.1	0	0	0
28.01.2025	73	73	0	0	0
29.01.2025	78.8	78.8	0	0	0
30.01.2025	80.8	80.8	0	0	0
31.01.2025	75.7	75.7	0	0	0

03.02.2025	73.8	73.8	0	0	0
04.02.2025	77.6	77.6	0	0	0
05.02.2025	75.3	75.3	0	0	0
06.02.2025	62.9	62.9	0	0	0
07.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
10.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
11.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
12.02.2025	60.1	60.1	0	0	0
13.02.2025	64.3	64.3	0	0	0
14.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
17.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
18.02.2025	55.2	55.2	0	0	0
19.02.2025	55.6	55.6	0	0	0
20.02.2025	55.6	55.6	0	0	0
21.02.2025	56.7	56.7	0	0	0
24.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
25.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.02.2025	55.9	55.9	0	0	0
27.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
28.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
03.03.2025	54.9	54.9	0	0	0
29.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2025	57.9	57.9	0	0	0
06.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
07.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
10.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
11.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
12.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
14.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
17.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
18.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
19.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
26.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	27.3	27.3	0	0	0

28.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
31.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
02.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
08.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
09.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
10.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
14.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
15.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
17.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
22.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2025	16	16	0	0	0
15.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0

26.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2025	15.5	15.5	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