

Historical cost data

ISIN: DE000HD8C5N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
29.08.2024	43.5	43.5	0	0	0
06.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.09.2024	8	8	0	0	0
27.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
13.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.01.2025	40	40	0	0	0
29.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.02.2025	58.5	58.5	0	0	0
21.02.2025	62.5	62.5	0	0	0

24.02.2025	69.4	69.4	0	0	0
27.02.2025	160.9	160.9	0	0	0
28.02.2025	333.8	333.8	0	0	0
03.03.2025	228.1	228.1	0	0	0
07.03.2025	3185.1	3185.1	0	0	0
10.03.2025	153.9	153.9	0	0	0
12.03.2025	155.3	155.3	0	0	0
13.03.2025	233.5	233.5	0	0	0
24.03.2025	270.1	270.1	0	0	0
25.03.2025	451.1	451.1	0	0	0
26.03.2025	435.6	435.6	0	0	0
31.03.2025	353.9	353.9	0	0	0
01.04.2025	232.2	232.2	0	0	0
03.04.2025	347	347	0	0	0
08.04.2025	177.7	177.7	0	0	0
10.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
14.04.2025	181.1	181.1	0	0	0
15.04.2025	289.9	289.9	0	0	0
22.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.04.2025	694.3	694.3	0	0	0
28.04.2025	990.8	990.8	0	0	0
30.04.2025	2271.5	2271.5	0	0	0
01.05.2025	6760.8	6760.8	0	0	0
30.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.09.2024	6	6	0	0	0

26.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.10.2024	16	16	0	0	0
24.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.11.2024	16	16	0	0	0
08.11.2024	17	17	0	0	0
11.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
27.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
02.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.12.2024	31.8	31.8	0	0	0

04.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
21.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
23.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
06.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.02.2025	30	30	0	0	0
10.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
18.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
20.02.2025	82	82	0	0	0
25.02.2025	98.9	98.9	0	0	0
26.02.2025	132.5	132.5	0	0	0

04.03.2025	2034.1	2034.1	0	0	0
05.03.2025	2123.1	2123.1	0	0	0
06.03.2025	1743.7	1743.7	0	0	0
11.03.2025	119.2	119.2	0	0	0
14.03.2025	199.2	199.2	0	0	0
17.03.2025	480.7	480.7	0	0	0
18.03.2025	808	808	0	0	0
19.03.2025	1304.9	1304.9	0	0	0
20.03.2025	393.3	393.3	0	0	0
21.03.2025	247.9	247.9	0	0	0
27.03.2025	628.4	628.4	0	0	0
28.03.2025	679.9	679.9	0	0	0
02.04.2025	337.6	337.6	0	0	0
04.04.2025	401.1	401.1	0	0	0
07.04.2025	503.9	503.9	0	0	0
09.04.2025	100.5	100.5	0	0	0
11.04.2025	156.4	156.4	0	0	0
16.04.2025	778.7	778.7	0	0	0
17.04.2025	757.6	757.6	0	0	0
18.04.2025	581.2	581.2	0	0	0
23.04.2025	644	644	0	0	0
24.04.2025	417.6	417.6	0	0	0
29.04.2025	1131.1	1131.1	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