

Historical cost data

ISIN: DE000HD8C602

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.02.2025	122.1	122.1	0	0	0
05.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.09.2024	1	1	0	0	0
10.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.09.2024	1	1	0	0	0
17.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.09.2024	1	1	0	0	0
01.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.10.2024	0.8	0.8	0	0	0

08.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.10.2024	1	1	0	0	0
18.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.10.2024	1	1	0	0	0
24.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.10.2024	1	1	0	0	0
29.10.2024	1	1	0	0	0
30.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.10.2024	1	1	0	0	0
01.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2024	1	1	0	0	0
15.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.11.2024	2	2	0	0	0
25.11.2024	2	2	0	0	0
26.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.11.2024	1.7	1.7	0	0	0

02.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	1	1	0	0	0
11.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.12.2024	6	6	0	0	0
24.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.12.2024	80.9	80.9	0	0	0
31.12.2024	68.5	68.5	0	0	0
03.01.2025	90	90	0	0	0
06.01.2025	77.6	77.6	0	0	0
07.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
08.01.2025	109.7	109.7	0	0	0
09.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
10.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
13.01.2025	88.2	88.2	0	0	0
14.01.2025	91.3	91.3	0	0	0
15.01.2025	75	75	0	0	0
16.01.2025	72.9	72.9	0	0	0
17.01.2025	95.3	95.3	0	0	0
20.01.2025	73.8	73.8	0	0	0
21.01.2025	77.6	77.6	0	0	0
22.01.2025	103	103	0	0	0
23.01.2025	90.1	90.1	0	0	0
24.01.2025	82	82	0	0	0
27.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
28.01.2025	74.6	74.6	0	0	0
29.01.2025	67.2	67.2	0	0	0
30.01.2025	78.3	78.3	0	0	0

31.01.2025	65.9	65.9	0	0	0
03.02.2025	80.2	80.2	0	0	0
04.02.2025	76.6	76.6	0	0	0
05.02.2025	72.9	72.9	0	0	0
07.02.2025	95.8	95.8	0	0	0
10.02.2025	105.7	105.7	0	0	0
11.02.2025	91.2	91.2	0	0	0
12.02.2025	77.4	77.4	0	0	0
13.02.2025	86.9	86.9	0	0	0
14.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
17.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
18.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
20.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.02.2025	34	34	0	0	0
24.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
25.02.2025	26	26	0	0	0
26.02.2025	36	36	0	0	0
27.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2025	11	11	0	0	0
12.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.03.2025	8	8	0	0	0
18.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2025	10.3	10.3	0	0	0

26.03.2025	11	11	0	0	0
27.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.04.2025	20	20	0	0	0
07.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.04.2025	21	21	0	0	0
18.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.04.2025	18	18	0	0	0
01.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2025	8	8	0	0	0
15.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.05.2025	10	10	0	0	0
20.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.05.2025	8.4	8.4	0	0	0

22.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
02.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
05.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
11.06.2025	6	6	0	0	0
12.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
13.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2025	5.1	5.1	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