

Historical cost data

ISIN: DE000HD8E0B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2024	2	2	0	0	0
30.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.01.2025	1052.6	1052.6	0	0	0
05.02.2025	1012.6	1012.6	0	0	0
06.03.2025	2676.6	2676.6	0	0	0
02.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.10.2024	4	4	0	0	0
04.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.10.2024	3.7	3.7	0	0	0

08.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.10.2024	4	4	0	0	0
11.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
24.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
31.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.11.2024	4	4	0	0	0
06.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.11.2024	9	9	0	0	0
18.11.2024	9	9	0	0	0
19.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.11.2024	23.6	23.6	0	0	0

02.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.12.2024	19	19	0	0	0
11.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.12.2024	243.7	243.7	0	0	0
31.12.2024	311	311	0	0	0
03.01.2025	267.8	267.8	0	0	0
06.01.2025	249.3	249.3	0	0	0
07.01.2025	224.1	224.1	0	0	0
08.01.2025	1051.6	1051.6	0	0	0
09.01.2025	257.6	257.6	0	0	0
10.01.2025	210	210	0	0	0
13.01.2025	274.9	274.9	0	0	0
14.01.2025	698	698	0	0	0
15.01.2025	837.1	837.1	0	0	0
16.01.2025	881.6	881.6	0	0	0
17.01.2025	1088.1	1088.1	0	0	0
20.01.2025	909.2	909.2	0	0	0
21.01.2025	775.9	775.9	0	0	0
22.01.2025	924.5	924.5	0	0	0
23.01.2025	1076.6	1076.6	0	0	0
24.01.2025	1098.7	1098.7	0	0	0
28.01.2025	1113.8	1113.8	0	0	0
29.01.2025	846	846	0	0	0
30.01.2025	998.8	998.8	0	0	0
31.01.2025	805.9	805.9	0	0	0

03.02.2025	800.8	800.8	0	0	0
04.02.2025	1205.7	1205.7	0	0	0
06.02.2025	1005.8	1005.8	0	0	0
07.02.2025	1101	1101	0	0	0
10.02.2025	949.7	949.7	0	0	0
11.02.2025	985.8	985.8	0	0	0
12.02.2025	1380.6	1380.6	0	0	0
13.02.2025	1367.9	1367.9	0	0	0
14.02.2025	1054.3	1054.3	0	0	0
17.02.2025	1003.9	1003.9	0	0	0
18.02.2025	851.4	851.4	0	0	0
19.02.2025	870	870	0	0	0
20.02.2025	873.1	873.1	0	0	0
21.02.2025	925.1	925.1	0	0	0
24.02.2025	1111	1111	0	0	0
25.02.2025	1438.5	1438.5	0	0	0
26.02.2025	1740.2	1740.2	0	0	0
27.02.2025	1204.6	1204.6	0	0	0
28.02.2025	1070	1070	0	0	0
03.03.2025	1774.3	1774.3	0	0	0
04.03.2025	2454	2454	0	0	0
05.03.2025	2537.7	2537.7	0	0	0
08.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
15.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
05.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
07.03.2025	4204.8	4204.8	0	0	0
10.03.2025	4554.5	4554.5	0	0	0
11.03.2025	3713.4	3713.4	0	0	0
12.03.2025	83.6	83.6	0	0	0
13.03.2025	381	381	0	0	0
14.03.2025	275.9	275.9	0	0	0
17.03.2025	526.9	526.9	0	0	0
18.03.2025	302.2	302.2	0	0	0
19.03.2025	313.6	313.6	0	0	0
20.03.2025	417.6	417.6	0	0	0
21.03.2025	427.7	427.7	0	0	0
24.03.2025	567.7	567.7	0	0	0
25.03.2025	630.7	630.7	0	0	0
26.03.2025	664.5	664.5	0	0	0

27.03.2025	1122.5	1122.5	0	0	0
28.03.2025	1189.1	1189.1	0	0	0
31.03.2025	1568.5	1568.5	0	0	0
01.04.2025	1876.7	1876.7	0	0	0
02.04.2025	1718	1718	0	0	0
03.04.2025	2133.8	2133.8	0	0	0
04.04.2025	2336.1	2336.1	0	0	0
07.04.2025	11702	11702	0	0	0
08.04.2025	12540.9	12540.9	0	0	0
09.04.2025	2072	2072	0	0	0
10.04.2025	3173.1	3173.1	0	0	0
11.04.2025	2403	2403	0	0	0
14.04.2025	2980.5	2980.5	0	0	0
15.04.2025	3320.5	3320.5	0	0	0
16.04.2025	2692.7	2692.7	0	0	0
17.04.2025	3548.4	3548.4	0	0	0
18.04.2025	11433.5	11433.5	0	0	0
22.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.04.2025	83.6	83.6	0	0	0
24.04.2025	3713.3	3713.3	0	0	0
25.04.2025	3471.7	3471.7	0	0	0
28.04.2025	2944.8	2944.8	0	0	0
29.04.2025	3266.7	3266.7	0	0	0
30.04.2025	3813.1	3813.1	0	0	0
01.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
05.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
06.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
07.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
09.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
12.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
13.05.2025	4282.8	4282.8	0	0	0
14.05.2025	3677.2	3677.2	0	0	0
15.05.2025	4421.7	4421.7	0	0	0
16.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
19.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
20.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
21.05.2025	4348.3	4348.3	0	0	0
22.05.2025	2859.1	2859.1	0	0	0
23.05.2025	83.6	83.6	0	0	0

26.05.2025	4995.2	4995.2	0	0	0
27.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
28.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
29.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
30.05.2025	87.6	87.6	0	0	0
02.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
03.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
04.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
05.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
06.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
09.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
10.06.2025	87.6	87.6	0	0	0
11.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
12.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
13.06.2025	83.5	83.5	0	0	0
16.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
17.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
18.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
19.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
20.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
23.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
24.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
25.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
26.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
27.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
30.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
01.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
02.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
03.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
04.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
07.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
08.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
09.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
10.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
11.07.2025	83.6	83.6	0	0	0
14.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
16.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
17.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
18.07.2025	83.4	83.4	0	0	0

21.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
22.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
23.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
24.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
25.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
28.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
29.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
30.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
31.07.2025	83.4	83.4	0	0	0
01.08.2025	83.4	83.4	0	0	0
04.08.2025	83.4	83.4	0	0	0
05.08.2025	83.4	83.4	0	0	0
06.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
07.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
08.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
11.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
12.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
13.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
14.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
15.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
18.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
19.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
20.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
21.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
22.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
25.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
26.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
27.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
28.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
29.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
01.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
02.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
03.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
04.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
11.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
08.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
09.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
10.09.2025	83.3	83.3	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