

Historical cost data

ISIN: DE000HD8LC90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.01.2025	8	8	0	0	0
08.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.09.2024	2.1	2.1	0	0	0

16.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
30.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
02.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.10.2024	3	3	0	0	0
01.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
07.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.11.2024	3.1	3.1	0	0	0

14.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.01.2025	7	7	0	0	0
15.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.01.2025	11	11	0	0	0

27.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.01.2025	13	13	0	0	0
31.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
05.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.03.2025	19	19	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	21	21	0	0	0
27.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
28.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
31.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.04.2025	34	34	0	0	0

03.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.04.2025	119.3	119.3	0	0	0
09.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.04.2025	32	32	0	0	0
23.04.2025	26	26	0	0	0
24.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.04.2025	26	26	0	0	0
30.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.05.2025	20	20	0	0	0
28.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2025	28	28	0	0	0
25.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2025	17	17	0	0	0
05.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	21.5	21.5	0	0	0

29.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.05.2025	19.8	19.8	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