

Historical cost data

ISIN: DE000HD8VKF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	65.5	65.5	0	0	0
20.09.2024	63.8	63.8	0	0	0
04.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.09.2024	73.1	73.1	0	0	0
24.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.09.2024	27	27	0	0	0
27.09.2024	20	20	0	0	0
30.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.10.2024	22	22	0	0	0
11.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.11.2024	28	28	0	0	0
21.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.10.2024	25.3	25.3	0	0	0

31.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
01.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.11.2024	39	39	0	0	0
05.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.11.2024	33	33	0	0	0
08.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
13.11.2024	40	40	0	0	0
15.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.11.2024	40.8	40.8	0	0	0
27.11.2024	43.9	43.9	0	0	0
04.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
21.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
25.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
26.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
28.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.11.2024	43.5	43.5	0	0	0
02.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
03.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.12.2024	50.9	50.9	0	0	0
19.12.2024	57	57	0	0	0
05.12.2024	40	40	0	0	0
06.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
09.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
10.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.12.2024	41.9	41.9	0	0	0
13.12.2024	46.7	46.7	0	0	0
17.12.2024	50.7	50.7	0	0	0
18.12.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.01.2025	114.4	114.4	0	0	0
20.12.2024	64.7	64.7	0	0	0
23.12.2024	60.8	60.8	0	0	0
24.12.2024	58.7	58.7	0	0	0

30.12.2024	65.7	65.7	0	0	0
31.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
03.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
06.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
07.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
08.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
23.01.2025	75.6	75.6	0	0	0
10.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
13.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
14.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
15.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
16.01.2025	57.7	57.7	0	0	0
17.01.2025	63	63	0	0	0
20.01.2025	55.1	55.1	0	0	0
21.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
22.01.2025	67.8	67.8	0	0	0
03.02.2025	93.5	93.5	0	0	0
07.02.2025	70.6	70.6	0	0	0
24.01.2025	83.1	83.1	0	0	0
27.01.2025	83.5	83.5	0	0	0
28.01.2025	83.3	83.3	0	0	0
29.01.2025	97.4	97.4	0	0	0
30.01.2025	91.2	91.2	0	0	0
31.01.2025	76.3	76.3	0	0	0
04.02.2025	76.6	76.6	0	0	0
05.02.2025	91.9	91.9	0	0	0
06.02.2025	79.4	79.4	0	0	0
21.02.2025	69.1	69.1	0	0	0
10.02.2025	78.1	78.1	0	0	0
11.02.2025	69.2	69.2	0	0	0
12.02.2025	87.7	87.7	0	0	0
13.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
14.02.2025	69.2	69.2	0	0	0
17.02.2025	74.6	74.6	0	0	0
18.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
19.02.2025	77.2	77.2	0	0	0
20.02.2025	89.4	89.4	0	0	0
07.03.2025	156	156	0	0	0
24.02.2025	101.9	101.9	0	0	0

25.02.2025	89.7	89.7	0	0	0
26.02.2025	93.1	93.1	0	0	0
27.02.2025	113.2	113.2	0	0	0
28.02.2025	107.9	107.9	0	0	0
03.03.2025	120.1	120.1	0	0	0
04.03.2025	103.2	103.2	0	0	0
05.03.2025	141.5	141.5	0	0	0
06.03.2025	124.9	124.9	0	0	0
20.03.2025	129.5	129.5	0	0	0
21.03.2025	164	164	0	0	0
24.03.2025	172.5	172.5	0	0	0
26.03.2025	169.9	169.9	0	0	0
10.03.2025	114.3	114.3	0	0	0
11.03.2025	124.7	124.7	0	0	0
12.03.2025	119.2	119.2	0	0	0
13.03.2025	127.6	127.6	0	0	0
14.03.2025	116.3	116.3	0	0	0
17.03.2025	114.7	114.7	0	0	0
18.03.2025	98.2	98.2	0	0	0
19.03.2025	135.6	135.6	0	0	0
25.03.2025	167.6	167.6	0	0	0
01.04.2025	416.6	416.6	0	0	0
10.04.2025	4287.4	4287.4	0	0	0
27.03.2025	174.6	174.6	0	0	0
28.03.2025	215.9	215.9	0	0	0
31.03.2025	248.9	248.9	0	0	0
02.04.2025	349	349	0	0	0
03.04.2025	572.1	572.1	0	0	0
04.04.2025	1478.5	1478.5	0	0	0
07.04.2025	34583.1	34583.1	0	0	0
08.04.2025	5887.7	5887.7	0	0	0
09.04.2025	11376.3	11376.3	0	0	0
24.04.2025	6120.5	6120.5	0	0	0
28.04.2025	22944.1	22944.1	0	0	0
11.04.2025	2391.1	2391.1	0	0	0
14.04.2025	1603	1603	0	0	0
15.04.2025	3165.3	3165.3	0	0	0
16.04.2025	10471.2	10471.2	0	0	0
17.04.2025	19281.3	19281.3	0	0	0

18.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
22.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
25.04.2025	10172.5	10172.5	0	0	0
13.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
29.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
30.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
01.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
05.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
06.05.2025	76.5	76.5	0	0	0
07.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
08.05.2025	58	58	0	0	0
09.05.2025	58	58	0	0	0
12.05.2025	59.1	59.1	0	0	0
27.05.2025	79.3	79.3	0	0	0
14.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
15.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
16.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
19.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
20.05.2025	60	60	0	0	0
21.05.2025	60	60	0	0	0
22.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
23.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
26.05.2025	63.6	63.6	0	0	0
30.05.2025	65.9	65.9	0	0	0
02.06.2025	65	65	0	0	0
06.06.2025	98.4	98.4	0	0	0
28.05.2025	63.6	63.6	0	0	0
29.05.2025	65.9	65.9	0	0	0
03.06.2025	68.2	68.2	0	0	0
04.06.2025	67.4	67.4	0	0	0
05.06.2025	68.2	68.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany