

Historical cost data

ISIN: DE000HD80D40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	62.3	62.3	0	0	0
16.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
19.08.2024	60.8	60.8	0	0	0
23.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
30.08.2024	45	45	0	0	0
02.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.09.2024	50	50	0	0	0
10.09.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.09.2024	52.8	52.8	0	0	0
13.09.2024	54.5	54.5	0	0	0
16.09.2024	52.1	52.1	0	0	0
17.09.2024	50.6	50.6	0	0	0
18.09.2024	45.1	45.1	0	0	0
20.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
25.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
01.10.2024	46.4	46.4	0	0	0
02.10.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.10.2024	49.2	49.2	0	0	0
09.10.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.10.2024	49.7	49.7	0	0	0
11.10.2024	41.7	41.7	0	0	0
15.10.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.10.2024	43.4	43.4	0	0	0
17.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
25.10.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.10.2024	44.3	44.3	0	0	0
01.11.2024	74.3	74.3	0	0	0
04.11.2024	70.8	70.8	0	0	0
06.11.2024	65.6	65.6	0	0	0

12.11.2024	41.4	41.4	0	0	0
13.11.2024	42.9	42.9	0	0	0
14.11.2024	46.7	46.7	0	0	0
25.11.2024	51.3	51.3	0	0	0
28.11.2024	56.6	56.6	0	0	0
02.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
03.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
06.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.12.2024	26	26	0	0	0
31.12.2024	22	22	0	0	0
03.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.01.2025	24	24	0	0	0
09.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.02.2025	5	5	0	0	0
19.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2025	6.5	6.5	0	0	0

26.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2025	3	3	0	0	0
17.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
26.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.04.2025	15	15	0	0	0
22.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
21.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
22.08.2024	52.3	52.3	0	0	0
26.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
27.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
28.08.2024	56.7	56.7	0	0	0
29.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
04.09.2024	46.4	46.4	0	0	0
05.09.2024	44	44	0	0	0
06.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
11.09.2024	51.3	51.3	0	0	0
19.09.2024	44.6	44.6	0	0	0
23.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
24.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
27.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.09.2024	43.1	43.1	0	0	0

03.10.2024	50.3	50.3	0	0	0
04.10.2024	56	56	0	0	0
07.10.2024	49.7	49.7	0	0	0
14.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
18.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
21.10.2024	44.3	44.3	0	0	0
22.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
23.10.2024	48.9	48.9	0	0	0
28.10.2024	45	45	0	0	0
29.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
31.10.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.11.2024	71.9	71.9	0	0	0
07.11.2024	46.4	46.4	0	0	0
08.11.2024	39	39	0	0	0
11.11.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.11.2024	46	46	0	0	0
18.11.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
20.11.2024	54.8	54.8	0	0	0
21.11.2024	49.5	49.5	0	0	0
22.11.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.11.2024	53.9	53.9	0	0	0
27.11.2024	55	55	0	0	0
29.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
04.12.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.12.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
18.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.01.2025	15.2	15.2	0	0	0

04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
25.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
19.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
31.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	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