

Historical cost data

ISIN: DE000HD8LDE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	20	20	0	0	0
09.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.09.2024	5	5	0	0	0
18.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.09.2024	6	6	0	0	0
20.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
02.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.10.2024	6	6	0	0	0
07.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.10.2024	6	6	0	0	0
11.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.10.2024	7.7	7.7	0	0	0

16.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.10.2024	10	10	0	0	0
28.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.11.2024	22	22	0	0	0
28.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.12.2024	17	17	0	0	0
03.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.12.2024	19	19	0	0	0
06.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.12.2024	15	15	0	0	0

10.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2025	13	13	0	0	0
13.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.01.2025	12	12	0	0	0
20.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.01.2025	13	13	0	0	0
22.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.02.2025	16.6	16.6	0	0	0

10.02.2025	16	16	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2025	9	9	0	0	0
20.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2025	11	11	0	0	0
28.02.2025	12	12	0	0	0
03.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
02.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.04.2025	18	18	0	0	0

07.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.04.2025	27	27	0	0	0
09.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2025	27	27	0	0	0
11.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
15.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
22.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.04.2025	18.1	18.1	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