

Historical cost data

ISIN: DE000HD911J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
25.09.2024	58.8	58.8	0	0	0
02.12.2024	53	53	0	0	0
31.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.09.2024	61.5	61.5	0	0	0
27.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.10.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
16.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
17.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.10.2024	35	35	0	0	0
24.10.2024	35	35	0	0	0
25.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.10.2024	36	36	0	0	0
30.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
31.10.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.11.2024	37.7	37.7	0	0	0

04.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.11.2024	53.5	53.5	0	0	0
06.11.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.11.2024	55.5	55.5	0	0	0
08.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
14.11.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
18.11.2024	49.8	49.8	0	0	0
19.11.2024	54.6	54.6	0	0	0
20.11.2024	54.9	54.9	0	0	0
21.11.2024	62.9	62.9	0	0	0
22.11.2024	58.3	58.3	0	0	0
25.11.2024	57.1	57.1	0	0	0
26.11.2024	51.3	51.3	0	0	0
27.11.2024	52.5	52.5	0	0	0
28.11.2024	55.2	55.2	0	0	0
29.11.2024	55.8	55.8	0	0	0
03.12.2024	54.4	54.4	0	0	0
04.12.2024	57.3	57.3	0	0	0
05.12.2024	53.4	53.4	0	0	0
06.12.2024	53.5	53.5	0	0	0
09.12.2024	42.6	42.6	0	0	0
10.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
11.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
12.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.12.2024	46.1	46.1	0	0	0
17.12.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.12.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.12.2024	50.8	50.8	0	0	0
20.12.2024	82.5	82.5	0	0	0
23.12.2024	116.6	116.6	0	0	0
24.12.2024	100.3	100.3	0	0	0
30.12.2024	71.1	71.1	0	0	0
31.12.2024	67.6	67.6	0	0	0
03.01.2025	89	89	0	0	0

06.01.2025	100.1	100.1	0	0	0
07.01.2025	56.2	56.2	0	0	0
08.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
09.01.2025	73.3	73.3	0	0	0
10.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
13.01.2025	102	102	0	0	0
14.01.2025	101.3	101.3	0	0	0
15.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
16.01.2025	65	65	0	0	0
17.01.2025	70.8	70.8	0	0	0
20.01.2025	67.8	67.8	0	0	0
21.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
22.01.2025	102.9	102.9	0	0	0
23.01.2025	96.9	96.9	0	0	0
24.01.2025	93.6	93.6	0	0	0
27.01.2025	74.7	74.7	0	0	0
28.01.2025	84.5	84.5	0	0	0
29.01.2025	76.8	76.8	0	0	0
30.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
31.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
03.02.2025	94.6	94.6	0	0	0
04.02.2025	92.2	92.2	0	0	0
05.02.2025	75	75	0	0	0
06.02.2025	127.1	127.1	0	0	0
07.02.2025	96.6	96.6	0	0	0
10.02.2025	109.1	109.1	0	0	0
11.02.2025	78.3	78.3	0	0	0
12.02.2025	87.2	87.2	0	0	0
13.02.2025	72.3	72.3	0	0	0
14.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.02.2025	23	23	0	0	0
26.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.02.2025	26.7	26.7	0	0	0

28.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2025	9	9	0	0	0
14.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2025	12	12	0	0	0
03.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.04.2025	44	44	0	0	0
08.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.04.2025	23	23	0	0	0
10.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0

25.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.04.2025	18.3	18.3	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