

Historical cost data

ISIN: DE000HD8RJW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.10.2024	4	4	0	0	0
17.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.11.2024	55.8	55.8	0	0	0
02.12.2024	163.7	163.7	0	0	0
23.12.2024	72.8	72.8	0	0	0
24.12.2024	64.9	64.9	0	0	0
20.01.2025	112.3	112.3	0	0	0
21.02.2025	1830.8	1830.8	0	0	0
28.02.2025	2488.7	2488.7	0	0	0
12.03.2025	93.6	93.6	0	0	0
17.03.2025	115.1	115.1	0	0	0
08.04.2025	969.7	969.7	0	0	0
18.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.09.2024	2	2	0	0	0
23.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.10.2024	3	3	0	0	0
03.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.10.2024	5	5	0	0	0

09.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
21.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.10.2024	4	4	0	0	0
30.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
31.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.11.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.11.2024	39	39	0	0	0
18.11.2024	49.3	49.3	0	0	0
19.11.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.11.2024	76	76	0	0	0
21.11.2024	99.4	99.4	0	0	0
22.11.2024	79.6	79.6	0	0	0
25.11.2024	87	87	0	0	0
26.11.2024	94.4	94.4	0	0	0
27.11.2024	95.2	95.2	0	0	0
28.11.2024	164.8	164.8	0	0	0
29.11.2024	140.4	140.4	0	0	0
03.12.2024	201.5	201.5	0	0	0
04.12.2024	202.7	202.7	0	0	0
05.12.2024	140.3	140.3	0	0	0
06.12.2024	127	127	0	0	0
09.12.2024	104	104	0	0	0

10.12.2024	77.8	77.8	0	0	0
11.12.2024	69.7	69.7	0	0	0
12.12.2024	94.3	94.3	0	0	0
13.12.2024	77.3	77.3	0	0	0
16.12.2024	76.2	76.2	0	0	0
17.12.2024	64.9	64.9	0	0	0
18.12.2024	95.9	95.9	0	0	0
19.12.2024	66.3	66.3	0	0	0
20.12.2024	61.5	61.5	0	0	0
30.12.2024	1849.5	1849.5	0	0	0
31.12.2024	2169	2169	0	0	0
03.01.2025	1453.5	1453.5	0	0	0
06.01.2025	1588.2	1588.2	0	0	0
07.01.2025	1639.4	1639.4	0	0	0
08.01.2025	1197.5	1197.5	0	0	0
09.01.2025	39	39	0	0	0
10.01.2025	1767.2	1767.2	0	0	0
13.01.2025	1311.9	1311.9	0	0	0
14.01.2025	379.2	379.2	0	0	0
15.01.2025	696.9	696.9	0	0	0
16.01.2025	765.9	765.9	0	0	0
17.01.2025	540.9	540.9	0	0	0
21.01.2025	100.6	100.6	0	0	0
22.01.2025	109.1	109.1	0	0	0
23.01.2025	144.3	144.3	0	0	0
24.01.2025	304	304	0	0	0
27.01.2025	265.7	265.7	0	0	0
28.01.2025	271.1	271.1	0	0	0
29.01.2025	246.2	246.2	0	0	0
30.01.2025	228.5	228.5	0	0	0
31.01.2025	139.5	139.5	0	0	0
03.02.2025	141.6	141.6	0	0	0
04.02.2025	169.5	169.5	0	0	0
05.02.2025	467.2	467.2	0	0	0
06.02.2025	402.3	402.3	0	0	0
07.02.2025	366.5	366.5	0	0	0
10.02.2025	440.8	440.8	0	0	0
11.02.2025	618	618	0	0	0
12.02.2025	651.8	651.8	0	0	0

13.02.2025	686.2	686.2	0	0	0
14.02.2025	521.2	521.2	0	0	0
17.02.2025	597.7	597.7	0	0	0
18.02.2025	828	828	0	0	0
19.02.2025	802.9	802.9	0	0	0
20.02.2025	1342.2	1342.2	0	0	0
24.02.2025	1781.3	1781.3	0	0	0
25.02.2025	1880.4	1880.4	0	0	0
26.02.2025	2016.5	2016.5	0	0	0
27.02.2025	1951.1	1951.1	0	0	0
03.03.2025	3047	3047	0	0	0
04.03.2025	2085.5	2085.5	0	0	0
05.03.2025	564.6	564.6	0	0	0
06.03.2025	108.8	108.8	0	0	0
07.03.2025	97.2	97.2	0	0	0
10.03.2025	79.5	79.5	0	0	0
11.03.2025	76.2	76.2	0	0	0
13.03.2025	105.9	105.9	0	0	0
14.03.2025	104.2	104.2	0	0	0
18.03.2025	119.7	119.7	0	0	0
19.03.2025	105.6	105.6	0	0	0
20.03.2025	87.7	87.7	0	0	0
21.03.2025	102.1	102.1	0	0	0
24.03.2025	154	154	0	0	0
25.03.2025	168.2	168.2	0	0	0
26.03.2025	154.5	154.5	0	0	0
27.03.2025	227.6	227.6	0	0	0
28.03.2025	286.9	286.9	0	0	0
31.03.2025	344.1	344.1	0	0	0
01.04.2025	539.1	539.1	0	0	0
02.04.2025	454.6	454.6	0	0	0
03.04.2025	425	425	0	0	0
04.04.2025	525	525	0	0	0
07.04.2025	961.6	961.6	0	0	0
11.04.2025	762.2	762.2	0	0	0
09.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
13.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
21.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
29.05.2025	36.3	36.3	0	0	0

30.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
09.04.2025	576	576	0	0	0
10.04.2025	696.9	696.9	0	0	0
14.04.2025	593.9	593.9	0	0	0
15.04.2025	428.1	428.1	0	0	0
16.04.2025	429.5	429.5	0	0	0
17.04.2025	615.8	615.8	0	0	0
18.04.2025	897.9	897.9	0	0	0
22.04.2025	83.7	83.7	0	0	0
23.04.2025	1272	1272	0	0	0
24.04.2025	1226.6	1226.6	0	0	0
25.04.2025	1484.8	1484.8	0	0	0
28.04.2025	1460.5	1460.5	0	0	0
29.04.2025	3106.7	3106.7	0	0	0
30.04.2025	2107.3	2107.3	0	0	0
01.05.2025	151.1	151.1	0	0	0
05.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
06.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
08.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
12.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
15.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
19.05.2025	39	39	0	0	0
20.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
22.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.05.2025	40	40	0	0	0
26.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
28.05.2025	37.7	37.7	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