

Historical cost data

ISIN: DE000HD907T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.04.2025	8	8	0	0	0
30.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
30.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.10.2024	17.6	17.6	0	0	0

11.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.10.2024	20	20	0	0	0
24.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.10.2024	23	23	0	0	0
29.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.11.2024	21	21	0	0	0
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.11.2024	19	19	0	0	0
29.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.12.2024	27.9	27.9	0	0	0

09.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
11.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.12.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
18.12.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.01.2025	21	21	0	0	0
15.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
20.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
21.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
22.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
31.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
04.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.02.2025	9.3	9.3	0	0	0

14.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2025	10	10	0	0	0
17.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
31.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
22.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2025	16.3	16.3	0	0	0

24.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	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