

Historical cost data

ISIN: DE000HD910B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.09.2024	31	31	0	0	0
26.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.10.2024	15	15	0	0	0
04.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.11.2024	21	21	0	0	0
08.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.11.2024	26	26	0	0	0
19.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.11.2024	25	25	0	0	0
02.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
23.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
30.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
11.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2025	22	22	0	0	0
18.02.2025	20	20	0	0	0
25.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
06.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.03.2025	25.7	25.7	0	0	0

21.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
01.04.2025	91.3	91.3	0	0	0
07.04.2025	124.8	124.8	0	0	0
10.04.2025	273.6	273.6	0	0	0
14.04.2025	335.6	335.6	0	0	0
17.04.2025	251.8	251.8	0	0	0
25.04.2025	144.1	144.1	0	0	0
30.04.2025	114.8	114.8	0	0	0
07.05.2025	112.1	112.1	0	0	0
08.05.2025	120.8	120.8	0	0	0
13.05.2025	88.9	88.9	0	0	0
14.05.2025	85.4	85.4	0	0	0
15.05.2025	102.1	102.1	0	0	0
21.05.2025	246.3	246.3	0	0	0
22.05.2025	201.9	201.9	0	0	0
23.05.2025	221.4	221.4	0	0	0
27.05.2025	196.4	196.4	0	0	0
04.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
06.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
27.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.10.2024	17	17	0	0	0
03.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.10.2024	15	15	0	0	0
11.10.2024	17	17	0	0	0
14.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.10.2024	15.3	15.3	0	0	0

29.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.11.2024	21	21	0	0	0
12.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.11.2024	31	31	0	0	0
25.11.2024	29	29	0	0	0
26.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.12.2024	76.5	76.5	0	0	0
24.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
30.12.2024	30.9	30.9	0	0	0
31.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
14.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
15.01.2025	40.4	40.4	0	0	0

16.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
17.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
21.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
24.01.2025	54	54	0	0	0
27.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
28.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
29.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
31.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
12.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
20.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
26.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
05.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
18.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
25.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
26.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
28.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
31.03.2025	45	45	0	0	0

02.04.2025	96.7	96.7	0	0	0
03.04.2025	89	89	0	0	0
04.04.2025	113.8	113.8	0	0	0
08.04.2025	675.1	675.1	0	0	0
09.04.2025	158.3	158.3	0	0	0
11.04.2025	415.4	415.4	0	0	0
15.04.2025	373.5	373.5	0	0	0
16.04.2025	723.1	723.1	0	0	0
18.04.2025	188.6	188.6	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	129.4	129.4	0	0	0
24.04.2025	144.7	144.7	0	0	0
28.04.2025	136.9	136.9	0	0	0
29.04.2025	115.4	115.4	0	0	0
01.05.2025	98.7	98.7	0	0	0
05.05.2025	85.1	85.1	0	0	0
06.05.2025	99.5	99.5	0	0	0
09.05.2025	110.3	110.3	0	0	0
12.05.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.05.2025	113.9	113.9	0	0	0
19.05.2025	162.2	162.2	0	0	0
20.05.2025	171.4	171.4	0	0	0
26.05.2025	315.6	315.6	0	0	0
28.05.2025	177.1	177.1	0	0	0
29.05.2025	13083.4	13083.4	0	0	0
30.05.2025	2522.2	2522.2	0	0	0
02.06.2025	3459.9	3459.9	0	0	0
03.06.2025	99	99	0	0	0
05.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
09.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
18.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
23.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
01.07.2025	96.6	96.6	0	0	0
03.07.2025	96.7	96.7	0	0	0
04.07.2025	96.7	96.7	0	0	0
02.07.2025	96.6	96.6	0	0	0
10.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
11.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
12.06.2025	96.4	96.4	0	0	0

13.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
16.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
17.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
19.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
20.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
24.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
25.06.2025	96.4	96.4	0	0	0
26.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
27.06.2025	96.6	96.6	0	0	0
30.06.2025	96.6	96.6	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