

Historical cost data

ISIN: DE000HD911M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
25.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
31.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.02.2025	5	5	0	0	0
04.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
30.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.10.2024	7.3	7.3	0	0	0

02.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.10.2024	9	9	0	0	0
24.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.10.2024	7	7	0	0	0
31.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.11.2024	17	17	0	0	0
11.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.12.2024	19	19	0	0	0
05.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.12.2024	18	18	0	0	0

12.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.12.2024	21	21	0	0	0
19.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
15.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
22.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2025	13	13	0	0	0
07.02.2025	11	11	0	0	0
10.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.02.2025	9	9	0	0	0
12.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
19.02.2025	6.4	6.4	0	0	0

20.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.03.2025	2	2	0	0	0
07.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
13.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2025	2	2	0	0	0
24.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
01.04.2025	6	6	0	0	0
02.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
03.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2025	8	8	0	0	0
22.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.04.2025	5.9	5.9	0	0	0

24.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
29.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.05.2025	2.8	2.8	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