

Historical cost data

ISIN: DE000HD911P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	54.5	54.5	0	0	0
25.09.2024	53	53	0	0	0
13.11.2024	39.3	39.3	0	0	0
02.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
13.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.09.2024	51.9	51.9	0	0	0
27.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.10.2024	21.3	21.3	0	0	0

29.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.11.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.11.2024	37.9	37.9	0	0	0
08.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.11.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.11.2024	36	36	0	0	0
25.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
27.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
04.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
09.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
10.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
13.12.2024	39	39	0	0	0
16.12.2024	45.9	45.9	0	0	0
17.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.12.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.12.2024	46.9	46.9	0	0	0
20.12.2024	58.5	58.5	0	0	0
23.12.2024	137.9	137.9	0	0	0
24.12.2024	58.9	58.9	0	0	0

30.12.2024	43.5	43.5	0	0	0
31.12.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
06.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
08.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
09.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.01.2025	66.1	66.1	0	0	0
15.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
16.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
17.01.2025	64.4	64.4	0	0	0
20.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
21.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
22.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
24.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
27.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
28.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.01.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
31.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.02.2025	30	30	0	0	0
10.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2025	25	25	0	0	0
14.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
21.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.02.2025	19	19	0	0	0
26.02.2025	17.1	17.1	0	0	0

27.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.03.2025	6	6	0	0	0
12.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
08.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
09.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.04.2025	16.5	16.5	0	0	0

25.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2025	11	11	0	0	0
09.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.05.2025	14	14	0	0	0
20.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.06.2025	17	17	0	0	0
18.06.2025	18.9	18.9	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