

Historical cost data

ISIN: DE000HD911T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2025	82.7	82.7	0	0	0
25.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
26.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2024	0.4	0.4	0	0	0

25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.11.2024	1	1	0	0	0
07.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.11.2024	1	1	0	0	0
12.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.11.2024	1	1	0	0	0
20.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	1	1	0	0	0
02.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.12.2024	1	1	0	0	0
04.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.12.2024	1	1	0	0	0
12.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2024	1	1	0	0	0
17.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.12.2024	77.9	77.9	0	0	0

31.12.2024	75.9	75.9	0	0	0
06.01.2025	82.3	82.3	0	0	0
07.01.2025	67.9	67.9	0	0	0
08.01.2025	84.9	84.9	0	0	0
09.01.2025	88.9	88.9	0	0	0
10.01.2025	81.1	81.1	0	0	0
13.01.2025	97.1	97.1	0	0	0
14.01.2025	108.9	108.9	0	0	0
15.01.2025	97.5	97.5	0	0	0
16.01.2025	102.1	102.1	0	0	0
17.01.2025	106.5	106.5	0	0	0
20.01.2025	100.6	100.6	0	0	0
21.01.2025	94.1	94.1	0	0	0
22.01.2025	100.8	100.8	0	0	0
23.01.2025	96.9	96.9	0	0	0
24.01.2025	93.4	93.4	0	0	0
27.01.2025	101.2	101.2	0	0	0
28.01.2025	93.5	93.5	0	0	0
29.01.2025	100.4	100.4	0	0	0
30.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
31.01.2025	69.8	69.8	0	0	0
03.02.2025	64.6	64.6	0	0	0
04.02.2025	66.9	66.9	0	0	0
05.02.2025	61.9	61.9	0	0	0
06.02.2025	79.8	79.8	0	0	0
07.02.2025	62.5	62.5	0	0	0
10.02.2025	62.3	62.3	0	0	0
11.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
12.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
13.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
14.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
18.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
19.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
21.02.2025	42	42	0	0	0
24.02.2025	41	41	0	0	0
25.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
26.02.2025	35.4	35.4	0	0	0

27.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.02.2025	36	36	0	0	0
03.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.04.2025	28	28	0	0	0
02.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.04.2025	61.3	61.3	0	0	0
05.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
04.07.2025	76.8	76.8	0	0	0
18.07.2025	75	75	0	0	0
28.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.04.2025	38	38	0	0	0

11.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
15.04.2025	35	35	0	0	0
16.04.2025	37	37	0	0	0
17.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
18.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
22.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
23.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
30.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
08.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.05.2025	27	27	0	0	0
14.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
21.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.06.2025	29	29	0	0	0
04.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
10.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.06.2025	32.7	32.7	0	0	0

13.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
19.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
24.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
25.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
27.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
30.06.2025	58.9	58.9	0	0	0
01.07.2025	73.4	73.4	0	0	0
02.07.2025	71	71	0	0	0
03.07.2025	67	67	0	0	0
07.07.2025	74.6	74.6	0	0	0
08.07.2025	75.5	75.5	0	0	0
09.07.2025	67.6	67.6	0	0	0
10.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
11.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.07.2025	58	58	0	0	0
16.07.2025	61.7	61.7	0	0	0
17.07.2025	71.5	71.5	0	0	0
21.07.2025	62	62	0	0	0
22.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
23.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
25.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
30.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
31.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
04.08.2025	58.6	58.6	0	0	0
05.08.2025	54.9	54.9	0	0	0
06.08.2025	47.4	47.4	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