

Historical cost data

ISIN: DE000HD911X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	55.6	55.6	0	0	0
25.09.2024	58.1	58.1	0	0	0
26.09.2024	47	47	0	0	0
27.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
07.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
10.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
11.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
14.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
18.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.10.2024	38.2	38.2	0	0	0
22.10.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.10.2024	48.5	48.5	0	0	0
25.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
28.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
30.10.2024	44.9	44.9	0	0	0
31.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.11.2024	44.9	44.9	0	0	0

06.11.2024	36.8	36.8	0	0	0
07.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.11.2024	41	41	0	0	0
12.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
14.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.11.2024	49	49	0	0	0
18.11.2024	40	40	0	0	0
19.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
20.11.2024	48.2	48.2	0	0	0
21.11.2024	46.7	46.7	0	0	0
22.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.11.2024	40	40	0	0	0
26.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
27.11.2024	57.2	57.2	0	0	0
28.11.2024	52.8	52.8	0	0	0
29.11.2024	50.4	50.4	0	0	0
02.12.2024	43	43	0	0	0
03.12.2024	57.2	57.2	0	0	0
04.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
05.12.2024	49.8	49.8	0	0	0
06.12.2024	50.8	50.8	0	0	0
09.12.2024	45	45	0	0	0
10.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
12.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
16.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
17.12.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.12.2024	55.7	55.7	0	0	0
23.12.2024	49.5	49.5	0	0	0
24.12.2024	57.2	57.2	0	0	0
30.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
31.12.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.01.2025	62	62	0	0	0
06.01.2025	56.2	56.2	0	0	0

07.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
08.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
09.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
14.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
17.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.01.2025	35	35	0	0	0
21.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
22.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
23.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
27.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
28.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
29.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.01.2025	44	44	0	0	0
31.01.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.02.2025	40	40	0	0	0
04.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
05.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
06.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
10.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
11.02.2025	30	30	0	0	0
12.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.02.2025	26	26	0	0	0
18.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.02.2025	21	21	0	0	0
20.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2025	22.7	22.7	0	0	0

03.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
06.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.03.2025	16	16	0	0	0
25.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.03.2025	26	26	0	0	0
01.04.2025	30	30	0	0	0
02.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
04.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.04.2025	79.7	79.7	0	0	0
08.04.2025	125.1	125.1	0	0	0
09.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
10.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
11.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
14.04.2025	46	46	0	0	0
15.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
17.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
22.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
23.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
24.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.04.2025	33.3	33.3	0	0	0

28.04.2025	28	28	0	0	0
29.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
09.05.2025	30	30	0	0	0
12.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2025	29	29	0	0	0
19.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.05.2025	31	31	0	0	0
23.05.2025	30.2	30.2	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