

Historical cost data

ISIN: DE000HD912J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	40.2	40.2	0	0	0
25.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.02.2025	65.4	65.4	0	0	0
26.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.09.2024	48.1	48.1	0	0	0
27.09.2024	17	17	0	0	0
30.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.10.2024	18	18	0	0	0
03.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.10.2024	22	22	0	0	0
07.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.10.2024	19	19	0	0	0
21.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.10.2024	19.3	19.3	0	0	0

01.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.11.2024	18	18	0	0	0
06.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.11.2024	18	18	0	0	0
20.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
25.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
27.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
06.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
13.12.2024	36	36	0	0	0
16.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
17.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
18.12.2024	48.5	48.5	0	0	0
19.12.2024	48.2	48.2	0	0	0
20.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.12.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
30.12.2024	47.2	47.2	0	0	0

31.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
06.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
07.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
08.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
09.01.2025	53.9	53.9	0	0	0
10.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
13.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
14.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
15.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
16.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
20.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
21.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
22.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
27.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.01.2025	58.7	58.7	0	0	0
29.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
30.01.2025	56.5	56.5	0	0	0
31.01.2025	53.9	53.9	0	0	0
03.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
04.02.2025	63	63	0	0	0
06.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
07.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
10.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
11.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
13.02.2025	45	45	0	0	0
14.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
18.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
19.02.2025	71	71	0	0	0
20.02.2025	78.3	78.3	0	0	0
21.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
24.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
25.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
26.02.2025	33.5	33.5	0	0	0

27.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
27.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
31.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.04.2025	16	16	0	0	0
09.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.04.2025	7.1	7.1	0	0	0

25.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	6	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