

Historical cost data

ISIN: DE000HD912T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	67.7	67.7	0	0	0
25.09.2024	70.6	70.6	0	0	0
28.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
26.09.2024	64.1	64.1	0	0	0
27.09.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
01.10.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.10.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.10.2024	44.7	44.7	0	0	0
04.10.2024	47.6	47.6	0	0	0
07.10.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.10.2024	42.7	42.7	0	0	0
09.10.2024	43.6	43.6	0	0	0
10.10.2024	42.8	42.8	0	0	0
11.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.10.2024	34	34	0	0	0
15.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
17.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
18.10.2024	41.3	41.3	0	0	0
21.10.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
23.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
24.10.2024	38.3	38.3	0	0	0
25.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
28.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
29.10.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
31.10.2024	38.8	38.8	0	0	0
01.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.11.2024	41.3	41.3	0	0	0

05.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
06.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
11.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
13.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.11.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.11.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
21.11.2024	42.3	42.3	0	0	0
22.11.2024	42.3	42.3	0	0	0
25.11.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.11.2024	42.2	42.2	0	0	0
27.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.11.2024	45.8	45.8	0	0	0
29.11.2024	45.8	45.8	0	0	0
02.12.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
04.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
05.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
06.12.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
10.12.2024	44	44	0	0	0
11.12.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.12.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.12.2024	50.6	50.6	0	0	0
16.12.2024	53.9	53.9	0	0	0
17.12.2024	71.9	71.9	0	0	0
18.12.2024	69.1	69.1	0	0	0
19.12.2024	65.6	65.6	0	0	0
20.12.2024	66.2	66.2	0	0	0
23.12.2024	68.7	68.7	0	0	0
24.12.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.12.2024	51.2	51.2	0	0	0
31.12.2024	69.8	69.8	0	0	0
03.01.2025	70	70	0	0	0

06.01.2025	71.5	71.5	0	0	0
07.01.2025	50.7	50.7	0	0	0
08.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
09.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
13.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
14.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
15.01.2025	72.7	72.7	0	0	0
16.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
17.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
20.01.2025	51	51	0	0	0
21.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
22.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2025	21	21	0	0	0
06.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.02.2025	19.6	19.6	0	0	0

28.02.2025	24	24	0	0	0
03.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	23	23	0	0	0
21.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
24.03.2025	35	35	0	0	0
25.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2025	29	29	0	0	0
16.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
01.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
02.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
03.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
04.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.04.2025	194.8	194.8	0	0	0
08.04.2025	157.8	157.8	0	0	0
09.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
10.04.2025	52.2	52.2	0	0	0
11.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
14.04.2025	48	48	0	0	0
15.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2025	32	32	0	0	0
18.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
23.04.2025	37.2	37.2	0	0	0

24.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.05.2025	19	19	0	0	0
21.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
22.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.05.2025	21	21	0	0	0
29.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	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