

Historical cost data

ISIN: DE000HD97NJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
30.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.10.2024	13	13	0	0	0
21.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.11.2024	16	16	0	0	0
12.11.2024	17.7	17.7	0	0	0

13.11.2024	19	19	0	0	0
14.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.11.2024	18	18	0	0	0
28.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.01.2025	21.9	21.9	0	0	0

20.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.02.2025	31	31	0	0	0
05.02.2025	29	29	0	0	0
06.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
10.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.02.2025	26	26	0	0	0
18.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2025	22	22	0	0	0
21.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
03.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
05.03.2025	72.1	72.1	0	0	0
06.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
10.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.03.2025	44	44	0	0	0
12.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
13.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.03.2025	49	49	0	0	0
18.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
19.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
20.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
21.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.03.2025	50	50	0	0	0
25.03.2025	62	62	0	0	0

26.03.2025	62.4	62.4	0	0	0
27.03.2025	79.8	79.8	0	0	0
28.03.2025	88.9	88.9	0	0	0
01.04.2025	143.1	143.1	0	0	0
02.04.2025	144.3	144.3	0	0	0
03.04.2025	122.1	122.1	0	0	0
04.04.2025	207.5	207.5	0	0	0
07.04.2025	1499.6	1499.6	0	0	0
08.04.2025	444.3	444.3	0	0	0
09.04.2025	167.3	167.3	0	0	0
10.04.2025	245.1	245.1	0	0	0
11.04.2025	137.7	137.7	0	0	0
14.04.2025	139.1	139.1	0	0	0
15.04.2025	132.9	132.9	0	0	0
16.04.2025	136.5	136.5	0	0	0
17.04.2025	104.8	104.8	0	0	0
18.04.2025	114.7	114.7	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	125.1	125.1	0	0	0
24.04.2025	97.2	97.2	0	0	0
25.04.2025	86.6	86.6	0	0	0
28.04.2025	97.7	97.7	0	0	0
29.04.2025	83.1	83.1	0	0	0
30.04.2025	79.1	79.1	0	0	0
01.05.2025	70.2	70.2	0	0	0
06.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
07.05.2025	66	66	0	0	0
08.05.2025	79.2	79.2	0	0	0
09.05.2025	70.6	70.6	0	0	0
12.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
13.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
14.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
15.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
16.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
19.05.2025	83.4	83.4	0	0	0
21.05.2025	65.5	65.5	0	0	0
22.05.2025	96.6	96.6	0	0	0
23.05.2025	109.1	109.1	0	0	0
26.05.2025	119.7	119.7	0	0	0

27.05.2025	84.1	84.1	0	0	0
28.05.2025	76.9	76.9	0	0	0
29.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
02.06.2025	129.3	129.3	0	0	0
04.06.2025	121.4	121.4	0	0	0
05.06.2025	113.5	113.5	0	0	0
06.06.2025	97.3	97.3	0	0	0
03.06.2025	191.9	191.9	0	0	0
08.10.2024	10	10	0	0	0
11.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.01.2025	29	29	0	0	0
07.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
07.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
17.03.2025	62.1	62.1	0	0	0
31.03.2025	116.7	116.7	0	0	0
05.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
20.05.2025	94.4	94.4	0	0	0
30.05.2025	107.1	107.1	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