

Historical cost data

ISIN: DE000HD9AT77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.10.2024	12	12	0	0	0
21.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.04.2025	7	7	0	0	0
03.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.10.2024	16	16	0	0	0

24.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.11.2024	14	14	0	0	0
06.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.12.2024	13	13	0	0	0
20.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.12.2024	16.8	16.8	0	0	0

24.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.01.2025	16	16	0	0	0
08.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
22.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.02.2025	10.5	10.5	0	0	0

28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
06.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
12.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.03.2025	25	25	0	0	0
25.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
26.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
27.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
31.03.2025	33	33	0	0	0
01.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
02.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0
11.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.05.2025	4	4	0	0	0
06.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.05.2025	1	1	0	0	0

27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	6	6	0	0	0
05.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.05.2025	5	5	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.05.2025	3	3	0	0	0
13.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
20.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	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