

Historical cost data

ISIN: DE000HD9ECW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.10.2024	2	2	0	0	0
28.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.11.2024	4	4	0	0	0
06.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.11.2024	6.1	6.1	0	0	0

15.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.11.2024	3	3	0	0	0
25.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
23.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
31.12.2024	183.2	183.2	0	0	0
30.12.2024	190	190	0	0	0
06.01.2025	955.5	955.5	0	0	0
03.01.2025	236.4	236.4	0	0	0
08.01.2025	886.4	886.4	0	0	0
07.01.2025	899.5	899.5	0	0	0
10.01.2025	424.5	424.5	0	0	0
09.01.2025	1610.7	1610.7	0	0	0
13.01.2025	808.2	808.2	0	0	0
15.01.2025	945	945	0	0	0
14.01.2025	929.2	929.2	0	0	0
17.01.2025	352	352	0	0	0

16.01.2025	556.1	556.1	0	0	0
21.01.2025	275.1	275.1	0	0	0
20.01.2025	272.4	272.4	0	0	0
23.01.2025	342.9	342.9	0	0	0
22.01.2025	279.6	279.6	0	0	0
27.01.2025	307.9	307.9	0	0	0
24.01.2025	293.7	293.7	0	0	0
29.01.2025	249	249	0	0	0
28.01.2025	565.5	565.5	0	0	0
31.01.2025	397.9	397.9	0	0	0
30.01.2025	380.9	380.9	0	0	0
04.02.2025	495.4	495.4	0	0	0
03.02.2025	354.1	354.1	0	0	0
06.02.2025	519	519	0	0	0
05.02.2025	481.6	481.6	0	0	0
10.02.2025	444	444	0	0	0
07.02.2025	399.4	399.4	0	0	0
12.02.2025	377.4	377.4	0	0	0
11.02.2025	384	384	0	0	0
14.02.2025	634.1	634.1	0	0	0
13.02.2025	297.8	297.8	0	0	0
18.02.2025	425.6	425.6	0	0	0
17.02.2025	269.9	269.9	0	0	0
20.02.2025	292.6	292.6	0	0	0
19.02.2025	274.4	274.4	0	0	0
24.02.2025	271	271	0	0	0
21.02.2025	311.1	311.1	0	0	0
26.02.2025	1734.5	1734.5	0	0	0
25.02.2025	301.8	301.8	0	0	0
28.02.2025	1256.2	1256.2	0	0	0
27.02.2025	3156	3156	0	0	0
04.03.2025	2040.5	2040.5	0	0	0
03.03.2025	1248.8	1248.8	0	0	0
06.03.2025	497.6	497.6	0	0	0
05.03.2025	1141.4	1141.4	0	0	0
10.03.2025	966.7	966.7	0	0	0
07.03.2025	1168.9	1168.9	0	0	0
12.03.2025	1547.6	1547.6	0	0	0
11.03.2025	1262.6	1262.6	0	0	0

14.03.2025	387.7	387.7	0	0	0
13.03.2025	844	844	0	0	0
18.03.2025	993.5	993.5	0	0	0
17.03.2025	486.4	486.4	0	0	0
20.03.2025	601.4	601.4	0	0	0
19.03.2025	2446.8	2446.8	0	0	0
24.03.2025	1828.2	1828.2	0	0	0
21.03.2025	959.2	959.2	0	0	0
26.03.2025	2547.7	2547.7	0	0	0
25.03.2025	1905.6	1905.6	0	0	0
28.03.2025	215.9	215.9	0	0	0
27.03.2025	421.3	421.3	0	0	0
01.04.2025	912.2	912.2	0	0	0
31.03.2025	447.4	447.4	0	0	0
03.04.2025	424	424	0	0	0
02.04.2025	431.9	431.9	0	0	0
07.04.2025	3609.7	3609.7	0	0	0
04.04.2025	386.7	386.7	0	0	0
09.04.2025	519.7	519.7	0	0	0
08.04.2025	4564.7	4564.7	0	0	0
11.04.2025	599.9	599.9	0	0	0
10.04.2025	958.4	958.4	0	0	0
15.04.2025	261.9	261.9	0	0	0
14.04.2025	338.9	338.9	0	0	0
17.04.2025	217.7	217.7	0	0	0
16.04.2025	207.9	207.9	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2025	225.1	225.1	0	0	0
25.04.2025	238.8	238.8	0	0	0
24.04.2025	248.8	248.8	0	0	0
29.04.2025	285.3	285.3	0	0	0
28.04.2025	240.6	240.6	0	0	0
30.04.2025	672.5	672.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany