

Historical cost data

ISIN: DE000HD9JHK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	57.6	57.6	0	0	0
11.10.2024	59.5	59.5	0	0	0
15.04.2025	94.4	94.4	0	0	0
14.10.2024	51.8	51.8	0	0	0
15.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.10.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.10.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.10.2024	37	37	0	0	0
30.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
31.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
01.11.2024	44.6	44.6	0	0	0
04.11.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.11.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.11.2024	43.3	43.3	0	0	0
07.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.11.2024	48.1	48.1	0	0	0
11.11.2024	47.6	47.6	0	0	0
12.11.2024	45.8	45.8	0	0	0
13.11.2024	50.4	50.4	0	0	0
14.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
15.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
18.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.11.2024	44.6	44.6	0	0	0
20.11.2024	43.4	43.4	0	0	0

21.11.2024	41	41	0	0	0
22.11.2024	43	43	0	0	0
25.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.11.2024	37.1	37.1	0	0	0
27.11.2024	41.4	41.4	0	0	0
28.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
02.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.12.2024	45.1	45.1	0	0	0
04.12.2024	45	45	0	0	0
05.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
06.12.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
10.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
11.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
13.12.2024	48.5	48.5	0	0	0
16.12.2024	50.2	50.2	0	0	0
17.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.12.2024	49.5	49.5	0	0	0
20.12.2024	64.6	64.6	0	0	0
23.12.2024	54.8	54.8	0	0	0
24.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
30.12.2024	52.2	52.2	0	0	0
31.12.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
06.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
07.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
08.01.2025	47	47	0	0	0
09.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
10.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
13.01.2025	50	50	0	0	0
14.01.2025	64.9	64.9	0	0	0
15.01.2025	66.6	66.6	0	0	0
16.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
17.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
20.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.01.2025	51.8	51.8	0	0	0

22.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
23.01.2025	51	51	0	0	0
24.01.2025	45.3	45.3	0	0	0
27.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
28.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
29.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
30.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
31.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
04.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
05.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
06.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
07.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
11.02.2025	37	37	0	0	0
12.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
13.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
17.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
18.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
19.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
20.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
21.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
24.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
04.03.2025	41	41	0	0	0
05.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
07.03.2025	52	52	0	0	0
10.03.2025	50.9	50.9	0	0	0
11.03.2025	52	52	0	0	0
12.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
13.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
14.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
17.03.2025	49.2	49.2	0	0	0

18.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
20.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
21.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
24.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
25.03.2025	64.5	64.5	0	0	0
26.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
27.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
28.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
31.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
01.04.2025	51	51	0	0	0
02.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
03.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
04.04.2025	72	72	0	0	0
07.04.2025	260.6	260.6	0	0	0
08.04.2025	311.1	311.1	0	0	0
09.04.2025	113.7	113.7	0	0	0
10.04.2025	108.6	108.6	0	0	0
11.04.2025	106.4	106.4	0	0	0
14.04.2025	91.1	91.1	0	0	0
08.05.2025	98.8	98.8	0	0	0
11.09.2025	7145.6	7145.6	0	0	0
16.04.2025	84.8	84.8	0	0	0
17.04.2025	96.6	96.6	0	0	0
18.04.2025	92.1	92.1	0	0	0
23.04.2025	106.2	106.2	0	0	0
24.04.2025	102.8	102.8	0	0	0
25.04.2025	98.7	98.7	0	0	0
28.04.2025	104.4	104.4	0	0	0
29.04.2025	115.1	115.1	0	0	0
30.04.2025	126.1	126.1	0	0	0
01.05.2025	104.5	104.5	0	0	0
05.05.2025	91.1	91.1	0	0	0
06.05.2025	91.5	91.5	0	0	0
07.05.2025	92.8	92.8	0	0	0
09.05.2025	106.7	106.7	0	0	0
12.05.2025	97.6	97.6	0	0	0
13.05.2025	76.2	76.2	0	0	0
14.05.2025	80.8	80.8	0	0	0

15.05.2025	81.4	81.4	0	0	0
16.05.2025	74.6	74.6	0	0	0
19.05.2025	73.6	73.6	0	0	0
20.05.2025	61.8	61.8	0	0	0
21.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
22.05.2025	59	59	0	0	0
23.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
26.05.2025	62.5	62.5	0	0	0
27.05.2025	56.9	56.9	0	0	0
28.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
29.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
30.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
02.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.06.2025	43	43	0	0	0
04.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
05.06.2025	50	50	0	0	0
06.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
09.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
10.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
11.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
12.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
13.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
16.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.06.2025	42	42	0	0	0
18.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
19.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
20.06.2025	54.3	54.3	0	0	0
23.06.2025	54.1	54.1	0	0	0
24.06.2025	73.1	73.1	0	0	0
25.06.2025	78.4	78.4	0	0	0
26.06.2025	91.3	91.3	0	0	0
27.06.2025	77.8	77.8	0	0	0
30.06.2025	82.8	82.8	0	0	0
01.07.2025	84.5	84.5	0	0	0
02.07.2025	96.3	96.3	0	0	0
03.07.2025	116.1	116.1	0	0	0
04.07.2025	126.5	126.5	0	0	0
07.07.2025	119.1	119.1	0	0	0
08.07.2025	126	126	0	0	0

09.07.2025	135.4	135.4	0	0	0
10.07.2025	128.5	128.5	0	0	0
11.07.2025	145.4	145.4	0	0	0
14.07.2025	189.4	189.4	0	0	0
15.07.2025	201.6	201.6	0	0	0
16.07.2025	198.2	198.2	0	0	0
17.07.2025	219	219	0	0	0
18.07.2025	218.3	218.3	0	0	0
21.07.2025	182.1	182.1	0	0	0
22.07.2025	150.1	150.1	0	0	0
23.07.2025	143.5	143.5	0	0	0
24.07.2025	116.8	116.8	0	0	0
25.07.2025	133.4	133.4	0	0	0
28.07.2025	147.3	147.3	0	0	0
29.07.2025	159.9	159.9	0	0	0
30.07.2025	141.7	141.7	0	0	0
31.07.2025	106.2	106.2	0	0	0
01.08.2025	126.9	126.9	0	0	0
04.08.2025	136.3	136.3	0	0	0
05.08.2025	86.4	86.4	0	0	0
06.08.2025	56.2	56.2	0	0	0
07.08.2025	45.5	45.5	0	0	0
08.08.2025	56.8	56.8	0	0	0
11.08.2025	57	57	0	0	0
12.08.2025	48	48	0	0	0
13.08.2025	59.5	59.5	0	0	0
14.08.2025	53.9	53.9	0	0	0
15.08.2025	60	60	0	0	0
18.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
19.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.08.2025	33	33	0	0	0
22.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.08.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.08.2025	57.8	57.8	0	0	0
28.08.2025	162	162	0	0	0
29.08.2025	207.2	207.2	0	0	0
01.09.2025	150.7	150.7	0	0	0

02.09.2025	280.4	280.4	0	0	0
03.09.2025	771.4	771.4	0	0	0
04.09.2025	808.7	808.7	0	0	0
05.09.2025	1717.5	1717.5	0	0	0
08.09.2025	939.2	939.2	0	0	0
09.09.2025	1793.3	1793.3	0	0	0
10.09.2025	5492.5	5492.5	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