

Historical cost data

ISIN: DE000HD9K157

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	75.2	75.2	0	0	0
11.10.2024	74.6	74.6	0	0	0
14.10.2024	74.1	74.1	0	0	0
21.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.10.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.12.2024	22	22	0	0	0
18.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
23.12.2024	45.8	45.8	0	0	0
30.12.2024	60.7	60.7	0	0	0
06.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
13.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
14.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
15.01.2025	54.5	54.5	0	0	0
16.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
17.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
20.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
22.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
30.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
03.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.02.2025	34	34	0	0	0
13.02.2025	29.8	29.8	0	0	0

21.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.03.2025	33	33	0	0	0
14.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
18.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
25.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
31.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
01.04.2025	31	31	0	0	0
03.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
14.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
16.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
28.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
29.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
07.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
09.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
15.10.2024	27	27	0	0	0
16.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.10.2024	28	28	0	0	0
18.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
24.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.10.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
30.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
31.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
04.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.11.2024	33.5	33.5	0	0	0

06.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.12.2024	22	22	0	0	0
10.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.12.2024	30	30	0	0	0
17.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.12.2024	42.6	42.6	0	0	0
20.12.2024	46	46	0	0	0
24.12.2024	59.3	59.3	0	0	0
31.12.2024	125.3	125.3	0	0	0
03.01.2025	65	65	0	0	0
07.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
08.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
09.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
10.01.2025	102.4	102.4	0	0	0
21.01.2025	102.5	102.5	0	0	0
23.01.2025	59.9	59.9	0	0	0
24.01.2025	75.1	75.1	0	0	0
27.01.2025	76.9	76.9	0	0	0
28.01.2025	56.5	56.5	0	0	0
29.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
31.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
04.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
06.02.2025	41.6	41.6	0	0	0

10.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
11.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.02.2025	83.5	83.5	0	0	0
19.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
28.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
20.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
21.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
27.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
28.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.04.2025	42	42	0	0	0
08.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
09.04.2025	131	131	0	0	0
10.04.2025	55	55	0	0	0
15.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
30.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
01.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
05.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.05.2025	40.8	40.8	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