

Historical cost data

ISIN: DE000HD9B3E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.11.2024	16	16	0	0	0
27.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
03.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.10.2024	19	19	0	0	0
15.10.2024	17	17	0	0	0
16.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.10.2024	18	18	0	0	0
30.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.11.2024	17.8	17.8	0	0	0

06.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.11.2024	16	16	0	0	0
08.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.11.2024	15	15	0	0	0
21.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.12.2024	16	16	0	0	0
11.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.12.2024	17	17	0	0	0
18.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.12.2024	18	18	0	0	0
20.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.12.2024	16	16	0	0	0
31.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.01.2025	13	13	0	0	0
07.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.01.2025	11.1	11.1	0	0	0

09.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.01.2025	13	13	0	0	0
15.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.01.2025	10	10	0	0	0
21.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2025	5	5	0	0	0
27.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
06.03.2025	3.3	3.3	0	0	0

07.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2025	0.6	0.6	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