

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DFR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
07.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.10.2024	5	5	0	0	0
09.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
30.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
31.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.11.2024	28.6	28.6	0	0	0

14.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
06.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
09.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
10.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.12.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
16.12.2024	40	40	0	0	0
17.12.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
23.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
24.12.2024	43.8	43.8	0	0	0
30.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
31.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
06.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
07.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
08.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.01.2025	43.3	43.3	0	0	0

15.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
16.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
20.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
22.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.01.2025	26	26	0	0	0
27.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.02.2025	22	22	0	0	0
10.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.02.2025	10	10	0	0	0
26.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2025	4	4	0	0	0
10.03.2025	3.7	3.7	0	0	0

11.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.03.2025	6	6	0	0	0
13.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	12	12	0	0	0
26.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2025	11	11	0	0	0
28.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.04.2025	72.7	72.7	0	0	0
25.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
15.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
24.04.2025	10.1	10.1	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