

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GGM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
09.10.2024	30	30	0	0	0
10.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
21.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
25.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
10.12.2024	27	27	0	0	0
20.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
29.01.2025	56	56	0	0	0
03.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
07.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
11.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2025	54.9	54.9	0	0	0
17.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
18.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
20.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
01.04.2025	142.6	142.6	0	0	0
24.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
25.04.2025	67.6	67.6	0	0	0
23.04.2025	192.5	192.5	0	0	0

11.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.11.2024	26	26	0	0	0
07.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.11.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
20.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
26.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.11.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.12.2024	39	39	0	0	0
03.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.12.2024	30	30	0	0	0
06.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.12.2024	29	29	0	0	0
16.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
18.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.12.2024	33.7	33.7	0	0	0

24.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
30.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
31.12.2024	46.1	46.1	0	0	0
03.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
13.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
14.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
15.01.2025	56	56	0	0	0
16.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
17.01.2025	63.1	63.1	0	0	0
20.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
21.01.2025	50.9	50.9	0	0	0
22.01.2025	55.8	55.8	0	0	0
23.01.2025	67.5	67.5	0	0	0
24.01.2025	79.1	79.1	0	0	0
27.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
28.01.2025	68.8	68.8	0	0	0
30.01.2025	60.3	60.3	0	0	0
31.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
04.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
05.02.2025	74.9	74.9	0	0	0
06.02.2025	87.1	87.1	0	0	0
07.02.2025	86	86	0	0	0
10.02.2025	97.9	97.9	0	0	0
11.02.2025	99.8	99.8	0	0	0
12.02.2025	106.1	106.1	0	0	0
13.02.2025	102.9	102.9	0	0	0
14.02.2025	78.4	78.4	0	0	0
17.02.2025	77.3	77.3	0	0	0
18.02.2025	81.3	81.3	0	0	0
19.02.2025	77.7	77.7	0	0	0
20.02.2025	77.6	77.6	0	0	0
21.02.2025	80.2	80.2	0	0	0
24.02.2025	55	55	0	0	0
25.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
26.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
27.02.2025	47.1	47.1	0	0	0

28.02.2025	58.4	58.4	0	0	0
03.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
04.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
05.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
06.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
19.03.2025	43	43	0	0	0
21.03.2025	52	52	0	0	0
24.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
25.03.2025	55	55	0	0	0
26.03.2025	68.1	68.1	0	0	0
27.03.2025	85.5	85.5	0	0	0
28.03.2025	107.4	107.4	0	0	0
31.03.2025	80.3	80.3	0	0	0
02.04.2025	78.4	78.4	0	0	0
03.04.2025	70.7	70.7	0	0	0
04.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
07.04.2025	313	313	0	0	0
08.04.2025	211.5	211.5	0	0	0
09.04.2025	77.4	77.4	0	0	0
10.04.2025	99.3	99.3	0	0	0
11.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
14.04.2025	80.1	80.1	0	0	0
15.04.2025	72.3	72.3	0	0	0
16.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
17.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
18.04.2025	90.6	90.6	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