

Historical cost data

ISIN: DE000HD9JYE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2025	280.3	280.3	0	0	0
03.04.2025	173.2	173.2	0	0	0
18.04.2025	560.6	560.6	0	0	0
14.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2024	1	1	0	0	0
08.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.11.2024	1.6	1.6	0	0	0

19.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.11.2024	3	3	0	0	0
28.11.2024	3	3	0	0	0
29.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2024	3	3	0	0	0
09.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.12.2024	3	3	0	0	0
11.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.12.2024	3	3	0	0	0
23.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.12.2024	81	81	0	0	0
31.12.2024	92	92	0	0	0
03.01.2025	84	84	0	0	0
06.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
07.01.2025	67.3	67.3	0	0	0
08.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
09.01.2025	75	75	0	0	0
10.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
13.01.2025	75	75	0	0	0
14.01.2025	116.5	116.5	0	0	0
15.01.2025	121.9	121.9	0	0	0
16.01.2025	129.7	129.7	0	0	0
17.01.2025	147	147	0	0	0

20.01.2025	128.5	128.5	0	0	0
21.01.2025	130.5	130.5	0	0	0
22.01.2025	128.4	128.4	0	0	0
23.01.2025	139.5	139.5	0	0	0
24.01.2025	141.1	141.1	0	0	0
27.01.2025	139.9	139.9	0	0	0
28.01.2025	154.9	154.9	0	0	0
29.01.2025	120.8	120.8	0	0	0
30.01.2025	132.2	132.2	0	0	0
31.01.2025	129.4	129.4	0	0	0
03.02.2025	117.9	117.9	0	0	0
04.02.2025	163.9	163.9	0	0	0
05.02.2025	143	143	0	0	0
06.02.2025	141.6	141.6	0	0	0
07.02.2025	151.5	151.5	0	0	0
10.02.2025	138.2	138.2	0	0	0
11.02.2025	140.3	140.3	0	0	0
12.02.2025	170.9	170.9	0	0	0
13.02.2025	149.6	149.6	0	0	0
14.02.2025	142.4	142.4	0	0	0
17.02.2025	136.6	136.6	0	0	0
18.02.2025	115.8	115.8	0	0	0
19.02.2025	117.2	117.2	0	0	0
20.02.2025	120	120	0	0	0
21.02.2025	132.3	132.3	0	0	0
24.02.2025	131	131	0	0	0
25.02.2025	147.5	147.5	0	0	0
26.02.2025	164.3	164.3	0	0	0
27.02.2025	136.4	136.4	0	0	0
28.02.2025	136.1	136.1	0	0	0
03.03.2025	164.7	164.7	0	0	0
04.03.2025	219.7	219.7	0	0	0
05.03.2025	224.2	224.2	0	0	0
06.03.2025	206.5	206.5	0	0	0
07.03.2025	312.2	312.2	0	0	0
11.03.2025	243.8	243.8	0	0	0
12.03.2025	345	345	0	0	0
13.03.2025	76.8	76.8	0	0	0
14.03.2025	59.5	59.5	0	0	0

17.03.2025	84	84	0	0	0
18.03.2025	54	54	0	0	0
19.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
20.03.2025	68.5	68.5	0	0	0
21.03.2025	73	73	0	0	0
24.03.2025	79.2	79.2	0	0	0
25.03.2025	82.2	82.2	0	0	0
26.03.2025	83.5	83.5	0	0	0
27.03.2025	119.3	119.3	0	0	0
28.03.2025	119.6	119.6	0	0	0
31.03.2025	130.5	130.5	0	0	0
01.04.2025	157.9	157.9	0	0	0
02.04.2025	151.3	151.3	0	0	0
04.04.2025	153.8	153.8	0	0	0
07.04.2025	615.2	615.2	0	0	0
08.04.2025	654.7	654.7	0	0	0
09.04.2025	165.8	165.8	0	0	0
10.04.2025	184.6	184.6	0	0	0
11.04.2025	153.1	153.1	0	0	0
14.04.2025	202.5	202.5	0	0	0
15.04.2025	184.9	184.9	0	0	0
16.04.2025	162.7	162.7	0	0	0
17.04.2025	216.9	216.9	0	0	0
29.04.2025	194	194	0	0	0
23.04.2025	279.5	279.5	0	0	0
24.04.2025	190.7	190.7	0	0	0
25.04.2025	178.9	178.9	0	0	0
28.04.2025	163	163	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