

Historical cost data

ISIN: DE000HD9T0Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.11.2024	26	26	0	0	0
04.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.11.2024	21	21	0	0	0
07.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.11.2024	20	20	0	0	0
12.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.11.2024	13.4	13.4	0	0	0

02.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.12.2024	11	11	0	0	0
12.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.12.2024	10	10	0	0	0
17.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.12.2024	11	11	0	0	0
19.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
31.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.01.2025	10	10	0	0	0
06.01.2025	11	11	0	0	0
07.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
09.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.01.2025	9	9	0	0	0
20.01.2025	9	9	0	0	0
21.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
23.01.2025	8	8	0	0	0
24.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.01.2025	7	7	0	0	0
30.01.2025	6.9	6.9	0	0	0

31.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.02.2025	9	9	0	0	0
19.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.02.2025	5	5	0	0	0
04.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.03.2025	7	7	0	0	0
07.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.03.2025	9	9	0	0	0
11.03.2025	5.6	5.6	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