

Historical cost data

ISIN: DE000HD9ARC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	49	49	0	0	0
02.10.2024	49	49	0	0	0
04.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.10.2024	46.8	46.8	0	0	0
07.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.10.2024	20	20	0	0	0
14.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.10.2024	23	23	0	0	0
29.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.11.2024	30.5	30.5	0	0	0

08.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.11.2024	24	24	0	0	0
12.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.11.2024	27	27	0	0	0
19.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
25.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
02.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.12.2024	46.1	46.1	0	0	0
24.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
31.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.01.2025	27.2	27.2	0	0	0

13.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
15.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
16.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
22.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
23.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
31.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
07.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
13.02.2025	32	32	0	0	0
14.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.02.2025	16	16	0	0	0
24.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0

07.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
02.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
15.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.04.2025	2	2	0	0	0
25.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
05.05.2025	1.1	1.1	0	0	0

06.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2025	0.4	0.4	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