

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DGA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2024	61.5	61.5	0	0	0
04.10.2024	56.3	56.3	0	0	0
07.10.2024	51	51	0	0	0
08.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
10.10.2024	21	21	0	0	0
11.10.2024	17	17	0	0	0
14.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.10.2024	20	20	0	0	0
18.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.10.2024	22	22	0	0	0
22.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.10.2024	22	22	0	0	0
29.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.11.2024	33	33	0	0	0
04.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.11.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
07.11.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.11.2024	44.6	44.6	0	0	0
11.11.2024	49.8	49.8	0	0	0
12.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
13.11.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.11.2024	63.8	63.8	0	0	0

15.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
18.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
21.11.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
27.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
28.11.2024	52.8	52.8	0	0	0
29.11.2024	58.1	58.1	0	0	0
02.12.2024	57.1	57.1	0	0	0
03.12.2024	64.4	64.4	0	0	0
04.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
05.12.2024	53.7	53.7	0	0	0
06.12.2024	71.3	71.3	0	0	0
09.12.2024	76.4	76.4	0	0	0
10.12.2024	53.9	53.9	0	0	0
11.12.2024	53.7	53.7	0	0	0
12.12.2024	61.2	61.2	0	0	0
13.12.2024	65.9	65.9	0	0	0
16.12.2024	81.3	81.3	0	0	0
17.12.2024	91.7	91.7	0	0	0
18.12.2024	118.8	118.8	0	0	0
19.12.2024	115.2	115.2	0	0	0
20.12.2024	119.1	119.1	0	0	0
23.12.2024	171.2	171.2	0	0	0
24.12.2024	157.8	157.8	0	0	0
30.12.2024	133	133	0	0	0
31.12.2024	118.3	118.3	0	0	0
03.01.2025	76.8	76.8	0	0	0
06.01.2025	68.1	68.1	0	0	0
07.01.2025	67	67	0	0	0
08.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
09.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
10.01.2025	83.9	83.9	0	0	0
13.01.2025	70.5	70.5	0	0	0
14.01.2025	68.3	68.3	0	0	0
15.01.2025	78.8	78.8	0	0	0

16.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
17.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
20.01.2025	56.5	56.5	0	0	0
21.01.2025	71	71	0	0	0
22.01.2025	81.2	81.2	0	0	0
23.01.2025	75.4	75.4	0	0	0
24.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
27.01.2025	73.9	73.9	0	0	0
28.01.2025	76.9	76.9	0	0	0
29.01.2025	83.4	83.4	0	0	0
30.01.2025	89.8	89.8	0	0	0
31.01.2025	76.5	76.5	0	0	0
03.02.2025	61.9	61.9	0	0	0
04.02.2025	82.9	82.9	0	0	0
05.02.2025	100.8	100.8	0	0	0
06.02.2025	131.8	131.8	0	0	0
07.02.2025	141.8	141.8	0	0	0
10.02.2025	115.8	115.8	0	0	0
11.02.2025	114.6	114.6	0	0	0
12.02.2025	97.1	97.1	0	0	0
13.02.2025	94.3	94.3	0	0	0
14.02.2025	84	84	0	0	0
17.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
18.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
19.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
21.02.2025	76.2	76.2	0	0	0
24.02.2025	67.3	67.3	0	0	0
25.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
26.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2025	18	18	0	0	0
10.03.2025	18	18	0	0	0
11.03.2025	19.2	19.2	0	0	0

12.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.03.2025	17	17	0	0	0
18.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
08.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
09.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2025	15	15	0	0	0
14.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
24.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2025	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