

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DM14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.01.2025	24	24	0	0	0
07.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
09.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.01.2025	32.5	32.5	0	0	0

15.01.2025	34	34	0	0	0
16.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.01.2025	32	32	0	0	0
22.01.2025	32	32	0	0	0
23.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.01.2025	32	32	0	0	0
27.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.01.2025	34	34	0	0	0
29.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
30.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
12.02.2025	29	29	0	0	0
13.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
14.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
19.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
26.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
27.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2025	32	32	0	0	0
05.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
06.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.03.2025	26.6	26.6	0	0	0

11.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
31.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
01.04.2025	36	36	0	0	0
02.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
15.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
09.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
10.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
14.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
15.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
16.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
17.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
18.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
23.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
24.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
29.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
30.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
01.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
05.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
06.05.2025	47.8	47.8	0	0	0

07.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
08.05.2025	49	49	0	0	0
09.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
12.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
13.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2025	26.5	26.5	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