

Historical cost data

ISIN: DE000HD9EPB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2024	66.7	66.7	0	0	0
07.10.2024	65.8	65.8	0	0	0
06.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
27.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
08.10.2024	69.4	69.4	0	0	0
09.10.2024	49.3	49.3	0	0	0
10.10.2024	51.5	51.5	0	0	0
11.10.2024	50.2	50.2	0	0	0
14.10.2024	50.5	50.5	0	0	0
15.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.10.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.10.2024	51.6	51.6	0	0	0
21.10.2024	51.4	51.4	0	0	0
22.10.2024	49.4	49.4	0	0	0
23.10.2024	52.9	52.9	0	0	0
24.10.2024	53.1	53.1	0	0	0
25.10.2024	50.4	50.4	0	0	0
28.10.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.10.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.10.2024	45.9	45.9	0	0	0
31.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.11.2024	22.4	22.4	0	0	0

06.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.12.2024	16	16	0	0	0
04.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.12.2024	16	16	0	0	0
06.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.12.2024	15	15	0	0	0
18.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.12.2024	17	17	0	0	0
20.12.2024	23	23	0	0	0
23.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.01.2025	25.3	25.3	0	0	0

08.01.2025	27	27	0	0	0
09.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.01.2025	38	38	0	0	0
13.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.01.2025	28	28	0	0	0
17.01.2025	27	27	0	0	0
20.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
22.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
28.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
31.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
04.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.02.2025	42	42	0	0	0
19.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
20.02.2025	30	30	0	0	0
21.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.02.2025	29	29	0	0	0
03.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
06.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.03.2025	32.6	32.6	0	0	0

10.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.03.2025	29	29	0	0	0
27.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.04.2025	35	35	0	0	0
02.04.2025	31	31	0	0	0
03.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
08.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
09.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.06.2025	19	19	0	0	0
20.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
25.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
29.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.05.2025	24	24	0	0	0

06.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2025	16	16	0	0	0
21.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.05.2025	15	15	0	0	0
23.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.05.2025	21	21	0	0	0
28.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
11.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.06.2025	22.2	22.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany