

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GFV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.10.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.10.2024	23	23	0	0	0
23.10.2024	20	20	0	0	0
24.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
01.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.11.2024	18	18	0	0	0
07.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.11.2024	26	26	0	0	0
14.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.11.2024	18.1	18.1	0	0	0

18.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
03.12.2024	26	26	0	0	0
04.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.12.2024	21	21	0	0	0
09.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.12.2024	27	27	0	0	0
17.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.12.2024	20	20	0	0	0
03.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.01.2025	25	25	0	0	0
14.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2025	23.5	23.5	0	0	0

17.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
21.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.01.2025	32	32	0	0	0
23.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
27.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
30.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
31.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.02.2025	30	30	0	0	0
05.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
05.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2025	24.3	24.3	0	0	0

14.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
02.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.04.2025	58	58	0	0	0
08.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
09.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
10.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
04.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
16.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
24.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
25.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
29.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
30.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
05.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
08.05.2025	42.5	42.5	0	0	0

09.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
12.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
13.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.05.2025	14	14	0	0	0
21.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
27.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
03.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
05.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
16.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
26.06.2025	41.6	41.6	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