

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GG68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	49.6	49.6	0	0	0
09.10.2024	52.4	52.4	0	0	0
17.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.02.2025	89.1	89.1	0	0	0
27.02.2025	59.4	59.4	0	0	0
16.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
11.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.10.2024	21	21	0	0	0
29.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.10.2024	26	26	0	0	0
31.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.11.2024	23	23	0	0	0
06.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.11.2024	31	31	0	0	0
08.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.11.2024	30.6	30.6	0	0	0

15.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.11.2024	66.4	66.4	0	0	0
25.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
26.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
27.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.11.2024	25	25	0	0	0
02.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
04.12.2024	51.4	51.4	0	0	0
05.12.2024	52	52	0	0	0
06.12.2024	49	49	0	0	0
09.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
10.12.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
12.12.2024	53.5	53.5	0	0	0
13.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
16.12.2024	55.2	55.2	0	0	0
17.12.2024	58.5	58.5	0	0	0
18.12.2024	62.8	62.8	0	0	0
19.12.2024	63.6	63.6	0	0	0
20.12.2024	63.8	63.8	0	0	0
23.12.2024	61.9	61.9	0	0	0
24.12.2024	56.4	56.4	0	0	0
30.12.2024	64.2	64.2	0	0	0
31.12.2024	57.6	57.6	0	0	0
03.01.2025	60.3	60.3	0	0	0
06.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
07.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
08.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
09.01.2025	76	76	0	0	0
10.01.2025	70.1	70.1	0	0	0
13.01.2025	77	77	0	0	0
14.01.2025	59	59	0	0	0
15.01.2025	57.5	57.5	0	0	0

16.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
17.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
20.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
21.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
22.01.2025	51	51	0	0	0
23.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
24.01.2025	65	65	0	0	0
27.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
28.01.2025	99.8	99.8	0	0	0
29.01.2025	95.1	95.1	0	0	0
30.01.2025	92.2	92.2	0	0	0
31.01.2025	74.3	74.3	0	0	0
03.02.2025	84.4	84.4	0	0	0
04.02.2025	105.3	105.3	0	0	0
05.02.2025	104.1	104.1	0	0	0
06.02.2025	73.4	73.4	0	0	0
07.02.2025	74.8	74.8	0	0	0
10.02.2025	55.4	55.4	0	0	0
11.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
12.02.2025	69.7	69.7	0	0	0
13.02.2025	64.4	64.4	0	0	0
14.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
18.02.2025	103	103	0	0	0
19.02.2025	102.2	102.2	0	0	0
20.02.2025	112.4	112.4	0	0	0
21.02.2025	86.5	86.5	0	0	0
24.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
25.02.2025	72.3	72.3	0	0	0
26.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
28.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
03.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
04.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
05.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.03.2025	11.5	11.5	0	0	0

14.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2025	11	11	0	0	0
26.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
10.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2025	11	11	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany