

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GKF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	46.7	46.7	0	0	0
09.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
28.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.12.2024	11	11	0	0	0
06.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
30.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
10.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.10.2024	16	16	0	0	0
21.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.10.2024	10	10	0	0	0
30.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.11.2024	10	10	0	0	0

05.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.11.2024	12	12	0	0	0
18.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.11.2024	16	16	0	0	0
20.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.12.2024	13	13	0	0	0
03.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.12.2024	9	9	0	0	0
18.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.01.2025	18.1	18.1	0	0	0

14.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.01.2025	21	21	0	0	0
31.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.02.2025	14	14	0	0	0
04.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.02.2025	12	12	0	0	0
12.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.02.2025	58	58	0	0	0
19.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2025	18	18	0	0	0
27.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.03.2025	24	24	0	0	0
05.03.2025	27	27	0	0	0
06.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.03.2025	25	25	0	0	0
11.03.2025	28.7	28.7	0	0	0

12.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2025	24	24	0	0	0
19.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
21.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
31.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
01.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
02.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
07.04.2025	378.2	378.2	0	0	0
08.04.2025	272.7	272.7	0	0	0
09.04.2025	75.1	75.1	0	0	0
10.04.2025	78.6	78.6	0	0	0
11.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
15.04.2025	58	58	0	0	0
16.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
17.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
18.04.2025	96.5	96.5	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	94.3	94.3	0	0	0
25.04.2025	70.3	70.3	0	0	0
28.04.2025	69	69	0	0	0
29.04.2025	82.8	82.8	0	0	0
20.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
06.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
01.05.2025	81.4	81.4	0	0	0
05.05.2025	60.2	60.2	0	0	0
06.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
07.05.2025	68.4	68.4	0	0	0
08.05.2025	69.5	69.5	0	0	0
09.05.2025	60.7	60.7	0	0	0

12.05.2025	66.7	66.7	0	0	0
13.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
14.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
15.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
21.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
22.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
23.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
27.05.2025	95.1	95.1	0	0	0
28.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
02.06.2025	35	35	0	0	0
03.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
04.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.06.2025	35.8	35.8	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