

Historical cost data

ISIN: DE000HD9JHP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	38	38	0	0	0
11.10.2024	43.9	43.9	0	0	0
17.10.2024	10	10	0	0	0
18.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.12.2024	26	26	0	0	0
06.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
16.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.02.2025	12	12	0	0	0
06.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.02.2025	8	8	0	0	0
12.02.2025	10.6	10.6	0	0	0

13.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
19.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.02.2025	6	6	0	0	0
21.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
02.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.04.2025	3	3	0	0	0
07.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
29.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.05.2025	2	2	0	0	0
06.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
08.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.10.2024	42	42	0	0	0
15.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.10.2024	12	12	0	0	0
01.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.11.2024	13.9	13.9	0	0	0

05.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.11.2024	22	22	0	0	0
28.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.12.2024	24	24	0	0	0
09.12.2024	16	16	0	0	0
13.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
14.01.2025	45	45	0	0	0
15.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
20.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.01.2025	16.3	16.3	0	0	0

29.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.03.2025	3	3	0	0	0
04.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
05.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
09.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.04.2025	3.5	3.5	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