

Historical cost data

ISIN: DE000HD9MQ76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
24.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
18.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.10.2024	15	15	0	0	0
23.10.2024	19	19	0	0	0
24.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.11.2024	22	22	0	0	0

21.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.11.2024	47.5	47.5	0	0	0
28.11.2024	47	47	0	0	0
29.11.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.12.2024	39.1	39.1	0	0	0
03.12.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.12.2024	27	27	0	0	0
16.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.12.2024	46.6	46.6	0	0	0
24.12.2024	46.5	46.5	0	0	0
30.12.2024	38	38	0	0	0
31.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
10.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.01.2025	26	26	0	0	0
15.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
16.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.01.2025	19.4	19.4	0	0	0

22.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2025	21	21	0	0	0
07.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.02.2025	20	20	0	0	0
14.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
19.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.03.2025	16	16	0	0	0
04.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2025	11	11	0	0	0
12.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.03.2025	11.3	11.3	0	0	0

21.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2025	16	16	0	0	0
10.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.04.2025	20	20	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.04.2025	11	11	0	0	0
29.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	9	9	0	0	0
05.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.05.2025	11	11	0	0	0
07.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.05.2025	7	7	0	0	0

20.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2025	2	2	0	0	0
23.05.2025	4	4	0	0	0
26.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
29.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2025	3.2	3.2	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