

Historical cost data

ISIN: DE000HD9MTS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	49.3	49.3	0	0	0
16.10.2024	53.3	53.3	0	0	0
17.10.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.10.2024	25	25	0	0	0
21.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
25.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.10.2024	32	32	0	0	0
01.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.11.2024	38.1	38.1	0	0	0
18.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
19.11.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
21.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.11.2024	42	42	0	0	0
25.11.2024	44	44	0	0	0
26.11.2024	42.9	42.9	0	0	0

27.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
28.11.2024	44.5	44.5	0	0	0
29.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
02.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
03.12.2024	47	47	0	0	0
04.12.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
06.12.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
10.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
11.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.12.2024	36	36	0	0	0
13.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
17.12.2024	42.3	42.3	0	0	0
18.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
19.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.12.2024	45	45	0	0	0
23.12.2024	43.4	43.4	0	0	0
24.12.2024	44.4	44.4	0	0	0
30.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
31.12.2024	46.9	46.9	0	0	0
03.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
06.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
07.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
08.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
10.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
13.01.2025	44	44	0	0	0
14.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.01.2025	51	51	0	0	0
16.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
17.01.2025	42	42	0	0	0
20.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
21.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
22.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.01.2025	49	49	0	0	0
27.01.2025	48.7	48.7	0	0	0

28.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
29.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
31.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
03.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
04.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
05.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
10.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
13.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
14.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
18.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
20.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
21.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
24.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
25.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2025	35	35	0	0	0
27.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
03.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
04.03.2025	40	40	0	0	0
05.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
06.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
12.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
14.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
17.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2025	26.1	26.1	0	0	0

24.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
31.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.04.2025	108.6	108.6	0	0	0
02.04.2025	94.2	94.2	0	0	0
03.04.2025	77.6	77.6	0	0	0
04.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
07.04.2025	116.3	116.3	0	0	0
08.04.2025	218.6	218.6	0	0	0
09.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
10.04.2025	131.3	131.3	0	0	0
11.04.2025	97.7	97.7	0	0	0
14.04.2025	91	91	0	0	0
15.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
16.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
17.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
18.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
23.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
24.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
29.04.2025	37	37	0	0	0
30.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
06.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
08.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
09.05.2025	30.2	30.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany