

Historical cost data

ISIN: DE000HD9MU62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
10.01.2025	67.6	67.6	0	0	0
17.01.2025	79.3	79.3	0	0	0
29.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
11.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
13.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
19.02.2025	34	34	0	0	0
05.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
10.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.04.2025	50.3	50.3	0	0	0

09.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
25.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.04.2025	28	28	0	0	0
06.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.11.2024	3	3	0	0	0
29.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
03.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.12.2024	2	2	0	0	0
09.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.12.2024	2	2	0	0	0
13.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.12.2024	1.4	1.4	0	0	0

20.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.12.2024	70.2	70.2	0	0	0
31.12.2024	73.7	73.7	0	0	0
06.01.2025	73.6	73.6	0	0	0
07.01.2025	70.1	70.1	0	0	0
08.01.2025	72.2	72.2	0	0	0
09.01.2025	65	65	0	0	0
13.01.2025	67.3	67.3	0	0	0
14.01.2025	68.9	68.9	0	0	0
15.01.2025	69.3	69.3	0	0	0
16.01.2025	77.1	77.1	0	0	0
20.01.2025	73.4	73.4	0	0	0
21.01.2025	73.4	73.4	0	0	0
22.01.2025	72.4	72.4	0	0	0
23.01.2025	65.4	65.4	0	0	0
24.01.2025	69.5	69.5	0	0	0
27.01.2025	69.9	69.9	0	0	0
28.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
30.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
31.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
03.02.2025	55.1	55.1	0	0	0
04.02.2025	59	59	0	0	0
05.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
06.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
07.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
12.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
17.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
18.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
26.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
27.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.02.2025	35	35	0	0	0

03.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
06.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.03.2025	19	19	0	0	0
12.03.2025	26	26	0	0	0
13.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2025	22	22	0	0	0
27.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
01.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
10.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
14.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
15.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
16.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
23.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
28.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
01.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
05.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	19.5	19.5	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