

Historical cost data

ISIN: DE000HD9Q469

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2024	58.2	58.2	0	0	0
18.10.2024	58.4	58.4	0	0	0
30.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
10.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.10.2024	56	56	0	0	0
22.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
23.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
24.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.10.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.10.2024	42	42	0	0	0
31.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.11.2024	29.9	29.9	0	0	0

04.11.2024	26	26	0	0	0
05.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.11.2024	31	31	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
25.11.2024	30	30	0	0	0
26.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.11.2024	27	27	0	0	0
29.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.12.2024	21	21	0	0	0
05.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.01.2025	9.5	9.5	0	0	0

10.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
27.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
29.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
31.01.2025	7	7	0	0	0
03.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
13.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
17.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2025	3	3	0	0	0
24.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
05.03.2025	5	5	0	0	0
06.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.03.2025	3.5	3.5	0	0	0

14.03.2025	4	4	0	0	0
17.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
31.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.04.2025	3	3	0	0	0
02.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2025	6	6	0	0	0
25.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.04.2025	7	7	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