

Historical cost data

ISIN: DE000HD9Q9D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2024	68.5	68.5	0	0	0
18.10.2024	70.6	70.6	0	0	0
29.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
08.04.2025	108	108	0	0	0
24.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
28.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
01.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
21.10.2024	68.3	68.3	0	0	0
22.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.10.2024	16	16	0	0	0
30.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.11.2024	12	12	0	0	0
13.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.11.2024	16.4	16.4	0	0	0

22.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.11.2024	13	13	0	0	0
26.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.11.2024	11	11	0	0	0
28.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2024	19	19	0	0	0
12.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.12.2024	18	18	0	0	0
19.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.01.2025	21	21	0	0	0
07.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.01.2025	21	21	0	0	0
14.01.2025	21	21	0	0	0
15.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.01.2025	12.3	12.3	0	0	0

23.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.01.2025	21	21	0	0	0
31.01.2025	23	23	0	0	0
03.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.02.2025	28	28	0	0	0
05.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2025	22	22	0	0	0
10.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2025	13	13	0	0	0
28.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2025	19	19	0	0	0
14.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2025	25.1	25.1	0	0	0

19.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	23	23	0	0	0
26.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
28.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
09.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
10.04.2025	85.1	85.1	0	0	0
11.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
14.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
15.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
16.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
17.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
18.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
23.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
25.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
29.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
30.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
10.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2025	50.1	50.1	0	0	0
05.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
06.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
08.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
09.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
12.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.05.2025	38	38	0	0	0
14.05.2025	33	33	0	0	0
15.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
16.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.05.2025	26.5	26.5	0	0	0

20.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.05.2025	28	28	0	0	0
27.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
28.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.05.2025	26	26	0	0	0
30.05.2025	21	21	0	0	0
02.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.06.2025	25	25	0	0	0
19.06.2025	16.3	16.3	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