

Historical cost data

ISIN: DE000HD9QB95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0

28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
31.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
06.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
08.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.01.2025	4	4	0	0	0
15.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
17.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
23.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
28.01.2025	1.3	1.3	0	0	0

29.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
05.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2025	1	1	0	0	0
10.02.2025	1	1	0	0	0
11.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.02.2025	4	4	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2025	19	19	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2025	16.8	16.8	0	0	0

25.03.2025	11	11	0	0	0
26.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
08.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
09.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.04.2025	81.5	81.5	0	0	0
15.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
16.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2025	46	46	0	0	0
18.04.2025	39	39	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
23.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.04.2025	28	28	0	0	0
28.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
29.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
01.05.2025	33	33	0	0	0
05.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.05.2025	16.4	16.4	0	0	0

22.05.2025	24.5	24.5	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