

Historical cost data

ISIN: DE000HD9QBB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	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	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
23.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
27.01.2025	1	1	0	0	0
28.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.01.2025	1	1	0	0	0
30.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.02.2025	1	1	0	0	0

06.02.2025	1	1	0	0	0
07.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
10.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
12.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2025	1	1	0	0	0
14.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.02.2025	6	6	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
21.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
28.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
31.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.04.2025	17	17	0	0	0
02.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.04.2025	49.5	49.5	0	0	0

09.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
11.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
18.04.2025	28	28	0	0	0
23.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.05.2025	26	26	0	0	0
05.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
08.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.05.2025	23	23	0	0	0
13.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.05.2025	14	14	0	0	0
16.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
22.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.05.2025	14	14	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

28.10.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
05.02.2025	1	1	0	0	0
20.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	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