

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RD84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.11.2024	14	14	0	0	0
06.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.11.2024	31	31	0	0	0
14.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.11.2024	36	36	0	0	0
19.11.2024	33	33	0	0	0
20.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.11.2024	19	19	0	0	0
26.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.11.2024	20.1	20.1	0	0	0

28.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.12.2024	24	24	0	0	0
05.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
23.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
30.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
31.12.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.01.2025	39	39	0	0	0
06.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
07.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
08.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
09.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
16.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
20.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
23.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.01.2025	19.1	19.1	0	0	0

29.01.2025	21	21	0	0	0
30.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
04.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.02.2025	8	8	0	0	0
06.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2025	20	20	0	0	0
19.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
20.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.03.2025	13.8	13.8	0	0	0

25.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	14	14	0	0	0
31.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.04.2025	25	25	0	0	0
11.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.05.2025	11	11	0	0	0
13.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	8.1	8.1	0	0	0

23.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	7	7	0	0	0
30.05.2025	9	9	0	0	0
02.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.06.2025	7	7	0	0	0
20.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.06.2025	10	10	0	0	0
26.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2025	12.6	12.6	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