

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RH56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
25.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	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	0	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	21.3	21.3	0	0	0
31.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.01.2025	26	26	0	0	0
27.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2025	25.4	25.4	0	0	0

30.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.02.2025	25	25	0	0	0
04.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
14.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.02.2025	21	21	0	0	0
19.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2025	16	16	0	0	0

26.03.2025	19	19	0	0	0
27.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
02.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
04.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
07.04.2025	146.1	146.1	0	0	0
08.04.2025	77	77	0	0	0
09.04.2025	46	46	0	0	0
10.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
11.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
15.04.2025	47	47	0	0	0
16.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
17.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
18.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
23.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
24.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
03.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
16.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
28.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
29.04.2025	46	46	0	0	0
30.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
01.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
05.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
06.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
07.05.2025	48	48	0	0	0
08.05.2025	49	49	0	0	0
09.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
13.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
15.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
16.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
19.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
20.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2025	38.7	38.7	0	0	0

22.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
23.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.05.2025	38	38	0	0	0
29.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
02.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
05.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
06.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
09.06.2025	38	38	0	0	0
10.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
12.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.06.2025	38.6	38.6	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