

Historical cost data

ISIN: DE000HD9T984

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.10.2024	16	16	0	0	0
23.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2025	6	6	0	0	0
17.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	20	20	0	0	0
25.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.11.2024	13.4	13.4	0	0	0

19.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.11.2024	15	15	0	0	0
26.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.12.2024	14	14	0	0	0
05.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.12.2024	22	22	0	0	0
19.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.12.2024	15	15	0	0	0
31.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2025	21	21	0	0	0
13.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.01.2025	23.4	23.4	0	0	0

21.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.01.2025	18	18	0	0	0
23.01.2025	17	17	0	0	0
24.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
31.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.02.2025	18	18	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
11.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.02.2025	6	6	0	0	0
19.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.03.2025	4	4	0	0	0
06.03.2025	4	4	0	0	0
07.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2025	5	5	0	0	0
11.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
13.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2025	3	3	0	0	0
17.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
20.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2025	2.8	2.8	0	0	0

25.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.03.2025	1	1	0	0	0
31.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
15.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
16.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	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