

Historical cost data

ISIN: DE000HD9TBJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.11.2024	8	8	0	0	0
21.11.2024	9	9	0	0	0
26.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.12.2024	16	16	0	0	0
12.12.2024	22	22	0	0	0
13.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
16.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2025	8	8	0	0	0
17.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.03.2025	4.3	4.3	0	0	0

12.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.03.2025	1	1	0	0	0
21.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
16.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	2	2	0	0	0
25.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.11.2024	10	10	0	0	0
12.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.11.2024	10	10	0	0	0
15.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.12.2024	20.5	20.5	0	0	0

11.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.01.2025	10	10	0	0	0
07.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
08.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2025	6	6	0	0	0
21.02.2025	6	6	0	0	0
24.02.2025	7	7	0	0	0
25.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2025	4	4	0	0	0
07.03.2025	3.6	3.6	0	0	0

13.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2025	0.5	0.5	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