

Historical cost data

ISIN: DE000HD9XC87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
29.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
07.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.01.2025	33	33	0	0	0
14.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
16.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
17.01.2025	35	35	0	0	0
20.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
22.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
24.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.01.2025	30	30	0	0	0

31.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
03.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
06.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
12.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2025	6	6	0	0	0
11.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	9.2	9.2	0	0	0

28.03.2025	12	12	0	0	0
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2025	25	25	0	0	0
09.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2025	10	10	0	0	0
01.05.2025	11	11	0	0	0
05.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
13.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.05.2025	9.8	9.8	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