

Historical cost data

ISIN: DE000HD9XCB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
08.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0	0	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
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0

05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.01.2025	37	37	0	0	0
07.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
10.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
14.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
15.01.2025	41	41	0	0	0
16.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
17.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.01.2025	37	37	0	0	0
21.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
27.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
28.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
29.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
31.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.02.2025	36.2	36.2	0	0	0

05.02.2025	40	40	0	0	0
06.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
10.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
11.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
13.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
20.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
21.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
27.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
03.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
05.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.03.2025	20	20	0	0	0
19.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2025	21	21	0	0	0
24.03.2025	22	22	0	0	0
25.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
31.03.2025	22.3	22.3	0	0	0

01.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
02.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
03.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
08.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
09.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.04.2025	78	78	0	0	0
11.04.2025	51	51	0	0	0
14.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
15.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
16.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
18.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
29.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.05.2025	22.6	22.6	0	0	0

29.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.06.2025	17	17	0	0	0
06.06.2025	15	15	0	0	0
09.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.07.2025	30	30	0	0	0
08.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
16.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
17.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.07.2025	37.7	37.7	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