

Historical cost data

ISIN: DE000HD9XDB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.10.2024	27	27	0	0	0
14.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
13.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2024	15.7	15.7	0	0	0

02.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.12.2024	13	13	0	0	0
11.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.12.2024	12	12	0	0	0
17.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
31.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2025	10	10	0	0	0
10.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.01.2025	11	11	0	0	0
21.01.2025	11	11	0	0	0
22.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2025	11.7	11.7	0	0	0

03.02.2025	13	13	0	0	0
04.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.03.2025	6	6	0	0	0
10.03.2025	7	7	0	0	0
11.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2025	9	9	0	0	0
17.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.03.2025	5	5	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0

01.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2025	28	28	0	0	0
04.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
08.04.2025	72	72	0	0	0
09.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
10.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
11.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
15.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
16.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
17.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
18.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
23.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
24.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
25.04.2025	38	38	0	0	0
28.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
05.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2025	36	36	0	0	0
07.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
08.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.06.2025	30	30	0	0	0
03.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.08.2025	197.7	197.7	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
20.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.05.2025	27	27	0	0	0
22.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.05.2025	33.4	33.4	0	0	0

27.05.2025	30	30	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
30.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
12.06.2025	24	24	0	0	0
13.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.06.2025	28	28	0	0	0
18.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.06.2025	35	35	0	0	0
23.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
24.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
27.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
07.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.07.2025	28	28	0	0	0
14.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.07.2025	44.8	44.8	0	0	0

24.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
25.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.07.2025	43.8	43.8	0	0	0
29.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
31.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.08.2025	105.4	105.4	0	0	0
04.08.2025	195.7	195.7	0	0	0
05.08.2025	88.2	88.2	0	0	0
06.08.2025	53.6	53.6	0	0	0
07.08.2025	73.2	73.2	0	0	0
08.08.2025	108.2	108.2	0	0	0
11.08.2025	53.4	53.4	0	0	0
12.08.2025	162.7	162.7	0	0	0
13.08.2025	157.9	157.9	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