

Historical cost data

ISIN: DE000HD9XDL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.10.2024	48.5	48.5	0	0	0
29.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
31.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.11.2024	19	19	0	0	0
06.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.11.2024	19	19	0	0	0
21.11.2024	20	20	0	0	0
22.11.2024	17	17	0	0	0
06.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.12.2024	11	11	0	0	0
08.01.2025	8	8	0	0	0
09.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.01.2025	8	8	0	0	0
23.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.02.2025	13	13	0	0	0
07.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.02.2025	25.3	25.3	0	0	0

28.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
13.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
20.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
31.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
02.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.04.2025	32	32	0	0	0
16.04.2025	29	29	0	0	0
18.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.04.2025	20	20	0	0	0
28.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.11.2024	14	14	0	0	0

27.11.2024	14	14	0	0	0
28.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.12.2024	15	15	0	0	0
03.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.12.2024	10	10	0	0	0
12.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.01.2025	8	8	0	0	0
20.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
21.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
25.02.2025	21.2	21.2	0	0	0

26.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
26.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
04.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
09.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.04.2025	25.9	25.9	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