

Historical cost data

ISIN: DE000HD9XW67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
31.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.01.2025	11	11	0	0	0
22.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2025	0	0	0	0	0
01.04.2025	0	0	0	0	0
04.04.2025	0	0	0	0	0
10.04.2025	0	0	0	0	0
17.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.05.2025	9	9	0	0	0
23.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.11.2024	10.1	10.1	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	4.7	4.7	0	0	0
22.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	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	11.8	11.8	0	0	0
06.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.12.2024	11	11	0	0	0
23.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
09.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2025	10.1	10.1	0	0	0

13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.03.2025	0	0	0	0	0
07.03.2025	0	0	0	0	0
10.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2025	0	0	0	0	0
14.03.2025	0	0	0	0	0
17.03.2025	0	0	0	0	0
18.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2025	17.7	17.7	0	0	0

20.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2025	0	0	0	0	0
26.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2025	0	0	0	0	0
31.03.2025	0	0	0	0	0
02.04.2025	0	0	0	0	0
03.04.2025	0	0	0	0	0
07.04.2025	0	0	0	0	0
08.04.2025	0	0	0	0	0
09.04.2025	0	0	0	0	0
11.04.2025	0	0	0	0	0
14.04.2025	0	0	0	0	0
15.04.2025	0	0	0	0	0
16.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.04.2025	0	0	0	0	0
23.04.2025	0	0	0	0	0
24.04.2025	0	0	0	0	0
25.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2025	13	13	0	0	0
08.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.05.2025	5	5	0	0	0
14.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2025	9.4	9.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany