

Historical cost data

ISIN: DE000HD89TS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.08.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
17.09.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.3
25.09.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
27.09.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
04.10.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
05.11.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
27.11.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
06.12.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
24.12.2024	3	6.4	-4.4	0	1
16.01.2025	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
17.01.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
24.01.2025	2.2	6.2	-4.3	0	0.2
07.02.2025	2	6.3	-4.6	0	0.3
01.04.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
02.04.2025	2	6.2	-4.5	0	0.2
30.04.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
06.05.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
07.05.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
16.05.2025	2	6.3	-4.6	0	0.3
27.08.2024	1	8.7	-7.9	0	0.3
28.08.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
29.08.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
30.08.2024	1	8	-7.2	0	0.3
03.09.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
04.09.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
05.09.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.3
06.09.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
10.09.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.3
11.09.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
12.09.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3

13.09.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.3
18.09.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.3
19.09.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
20.09.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
24.09.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
26.09.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
01.10.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
02.10.2024	1.3	6	-4.9	0	0.3
03.10.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
08.10.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
09.10.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
10.10.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
11.10.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
15.10.2024	1.3	6	-5	0	0.3
16.10.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
17.10.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
18.10.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
22.10.2024	1.3	6	-5	0	0.3
23.10.2024	1.3	6.1	-5	0	0.3
24.10.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
25.10.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
29.10.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
30.10.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
31.10.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
01.11.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
06.11.2024	1.2	5.9	-5	0	0.2
07.11.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
08.11.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.2
12.11.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
13.11.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
14.11.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
15.11.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
19.11.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
20.11.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
21.11.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
22.11.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
26.11.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
28.11.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
29.11.2024	5	9.5	-4.7	0	0.2

03.12.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
04.12.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
05.12.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
10.12.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
11.12.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.2
12.12.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
13.12.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
17.12.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
18.12.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
19.12.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
20.12.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
31.12.2024	8.3	16.9	-9.3	0	0.7
03.01.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
07.01.2025	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
08.01.2025	1.9	1.8	0	0	0.1
09.01.2025	2.2	6.3	-4.4	0	0.2
10.01.2025	19.7	22.2	-2.8	0	0.2
14.01.2025	2.2	6.4	-4.5	0	0.2
15.01.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
21.01.2025	9.9	13.8	-4.1	0	0.2
22.01.2025	2.3	7	-4.9	0	0.2
23.01.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
28.01.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
29.01.2025	2.2	6	-4.1	0	0.2
30.01.2025	2.1	6.3	-4.5	0	0.2
31.01.2025	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
04.02.2025	2	7.3	-5.5	0	0.2
05.02.2025	2	5.2	-3.5	0	0.2
06.02.2025	2	5.9	-4.1	0	0.2
11.02.2025	2	6.1	-4.4	0	0.2
12.02.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
13.02.2025	2	5.8	-4.1	0	0.3
14.02.2025	2	6.4	-4.6	0	0.2
18.02.2025	26.8	28.9	-2.3	0	0.2
19.02.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
20.02.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
21.02.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
25.02.2025	2.2	7	-5.1	0	0.2
26.02.2025	2	6.7	-4.9	0	0.2

27.02.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
28.02.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
04.03.2025	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
05.03.2025	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
06.03.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
07.03.2025	2.1	6.2	-4.4	0	0.2
11.03.2025	2	5.6	-3.8	0	0.2
12.03.2025	1.9	5.9	-4.2	0	0.3
13.03.2025	2.1	6.6	-4.8	0	0.2
14.03.2025	2	6	-4.3	0	0.2
18.03.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
19.03.2025	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
20.03.2025	2.1	6	-4.1	0	0.2
21.03.2025	2	5.8	-4	0	0.2
25.03.2025	2	6.6	-4.8	0	0.2
26.03.2025	2	6	-4.2	0	0.2
27.03.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
28.03.2025	2	6.8	-5	0	0.3
03.04.2025	1.9	6.6	-5	0	0.2
04.04.2025	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
08.04.2025	2.2	9.9	-7.8	0	0.2
09.04.2025	2	7.9	-6.1	0	0.2
10.04.2025	3	27.8	-25	0	0.3
11.04.2025	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
15.04.2025	2	7.6	-5.9	0	0.2
16.04.2025	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
17.04.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.2
22.04.2025	9.2	10.4	-1.2	0	0.1
23.04.2025	2.1	6.8	-5	0	0.2
24.04.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
25.04.2025	2.1	7.1	-5.3	0	0.2
29.04.2025	2	6.3	-4.6	0	0.2
08.05.2025	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
09.05.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
13.05.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
14.05.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
15.05.2025	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
23.05.2025	2	6.6	-4.8	0	0.2
15.07.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2

16.07.2025	1.9	9	-7.3	0	0.2
18.07.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
06.08.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
08.08.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.2
14.08.2025	0.8	8.6	-8	0	0.2
15.08.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
20.05.2025	1.9	6.6	-5	0	0.2
21.05.2025	2.2	6.7	-4.8	0	0.2
22.05.2025	2.2	7	-5	0	0.2
27.05.2025	18.2	21.7	-3.7	0	0.2
28.05.2025	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
29.05.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
30.05.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
03.06.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
04.06.2025	2	6.8	-5	0	0.2
05.06.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
06.06.2025	2	7.1	-5.4	0	0.2
10.06.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
11.06.2025	2.1	7.4	-5.6	0	0.2
12.06.2025	2.1	7.4	-5.6	0	0.2
13.06.2025	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
17.06.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
18.06.2025	2.2	8.3	-6.4	0	0.2
19.06.2025	2	7.6	-5.8	0	0.2
20.06.2025	9.5	14.7	-5.4	0	0.2
24.06.2025	1.8	8	-6.5	0	0.2
25.06.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
26.06.2025	1.8	8.6	-7	0	0.2
27.06.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
01.07.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
02.07.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
03.07.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.2
04.07.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
08.07.2025	2	10.7	-8.9	0	0.2
09.07.2025	2	8.7	-7	0	0.2
10.07.2025	2	9	-7.3	0	0.2
11.07.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
17.07.2025	2	8.6	-6.9	0	0.2
22.07.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2

23.07.2025	2	9	-7.2	0	0.2
24.07.2025	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
25.07.2025	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
29.07.2025	2	7.5	-5.7	0	0.2
30.07.2025	2.2	8.4	-6.5	0	0.2
31.07.2025	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
01.08.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
05.08.2025	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
07.08.2025	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
12.08.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
13.08.2025	1.3	9.1	-8	0	0.2

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