

Historical cost data

ISIN: DE000HD9A1B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
02.10.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
03.10.2024	1.8	20.3	-18.7	0	0.2
04.10.2024	3.5	27.3	-24	0	0.2
08.10.2024	1.7	18	-16.5	0	0.2
09.10.2024	1.6	17.2	-15.7	0	0.1
10.10.2024	1.8	19.5	-17.8	0	0.2
11.10.2024	1.6	17.2	-15.7	0	0.1
15.10.2024	1.4	13.3	-12.1	0	0.1
16.10.2024	1.3	12.5	-11.4	0	0.1
17.10.2024	1.1	10.4	-9.3	0	0.1
18.10.2024	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
22.10.2024	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
23.10.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
24.10.2024	1.4	14.6	-13.4	0	0.1
25.10.2024	1.6	17.5	-16	0	0.2
29.10.2024	1.8	20.2	-18.6	0	0.2
30.10.2024	3.2	34.4	-31.4	0	0.2
31.10.2024	5.2	48.8	-43.9	0	0.3
01.11.2024	2.4	27.3	-25.1	0	0.2
05.11.2024	2.5	27.8	-25.5	0	0.2
06.11.2024	1.9	22	-20.3	0	0.2
07.11.2024	1.7	19.7	-18.2	0	0.1
08.11.2024	1.9	22.8	-21.1	0	0.2
12.11.2024	1.8	22.2	-20.6	0	0.2
13.11.2024	2	23.6	-21.8	0	0.2
14.11.2024	2.2	26	-23.9	0	0.2
15.11.2024	2	24.5	-22.6	0	0.2
19.11.2024	3	34.3	-31.5	0	0.2
20.11.2024	3.1	35.3	-32.4	0	0.2
21.11.2024	3	34.5	-31.8	0	0.2

22.11.2024	4	42.1	-38.4	0	0.3
26.11.2024	3.1	36.1	-33.2	0	0.2
27.11.2024	3.1	35.4	-32.5	0	0.2
28.11.2024	2.8	32.8	-30.2	0	0.2
29.11.2024	2.6	31.3	-28.9	0	0.2
03.12.2024	3.1	34.9	-32	0	0.2
04.12.2024	3.5	29.8	-26.5	0	0.2
05.12.2024	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
06.12.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
10.12.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1
11.12.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
12.12.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
13.12.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
17.12.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
18.12.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
19.12.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
20.12.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
24.12.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.5
31.12.2024	1.3	9	-8	0	0.3
03.01.2025	1.1	8.7	-7.6	0	0.1
07.01.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
08.01.2025	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
09.01.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
10.01.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
14.01.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
15.01.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
16.01.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
17.01.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
21.01.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
22.01.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
23.01.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
24.01.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
28.01.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
29.01.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
30.01.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
31.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
04.02.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
05.02.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
06.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0

07.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
11.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
13.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
14.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0
18.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
19.02.2025	0.4	3	-2.7	0	0
20.02.2025	0.4	3	-2.7	0	0
21.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
25.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
26.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
27.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
28.02.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
05.03.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
06.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
11.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
12.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
13.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
14.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
18.03.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
19.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
20.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
21.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
25.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
26.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
27.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
28.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
01.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
02.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
03.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
04.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
08.04.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
09.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.04.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
11.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
16.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0

17.04.2025	0.4	2.5	-2	0	0
23.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
24.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
25.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
29.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.04.2025	0.3	2	-1.6	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