

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DU89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2024	2.7	9.4	-7.9	0	1.2
07.10.2024	39.3	37	1	0	1.2
06.11.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
08.10.2024	1.5	6.1	-5.4	0	0.7
09.10.2024	1.7	7.3	-6.4	0	0.8
10.10.2024	1.4	5.1	-4.4	0	0.7
11.10.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
15.10.2024	1.4	6.2	-5.5	0	0.6
16.10.2024	1.8	7.8	-6.9	0	0.8
17.10.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
18.10.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
22.10.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
23.10.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
24.10.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
25.10.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
29.10.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
30.10.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.5
31.10.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.5
01.11.2024	1.1	42.2	-41.4	0	0.3
05.11.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
28.11.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
10.12.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
07.11.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
08.11.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
12.11.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
13.11.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
14.11.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
15.11.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
19.11.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.11.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
21.11.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2

22.11.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.11.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
27.11.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
29.11.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
03.12.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
04.12.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.12.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
06.12.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
16.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.12.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
12.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
13.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
17.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
18.12.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
19.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
20.12.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
24.12.2024	0.9	1.6	-1.4	0	0.7
31.12.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.01.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
08.01.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
10.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
14.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
23.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
30.01.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
05.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2

11.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
12.02.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
13.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
14.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
18.02.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
19.02.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
25.03.2025	1.8	8.3	-7.4	0	0.8
21.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
25.02.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
26.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
27.02.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
28.02.2025	0.5	2	-1.7	0	0.3
04.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
05.03.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
06.03.2025	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
07.03.2025	1.3	4.8	-4.1	0	0.6
11.03.2025	2.3	7	-5.4	0	0.7
12.03.2025	2.2	9.8	-8.6	0	1
13.03.2025	2.8	11.4	-9.8	0	1.3
14.03.2025	2.1	8.9	-7.7	0	1
18.03.2025	5.9	19.4	-15.2	0	1.6
19.03.2025	4	18.1	-15.7	0	1.7
20.03.2025	3.1	13.4	-11.6	0	1.3
21.03.2025	3.3	11.7	-9.9	0	1.5
02.04.2025	2.2	8.5	-7.4	0	1
26.03.2025	2.6	10	-8.6	0	1.2
27.03.2025	1.5	6.3	-5.5	0	0.7
28.03.2025	3.3	12.9	-11.1	0	1.4
01.04.2025	2.8	37.9	-36.1	0	0.9

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