

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DU97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2024	2.6	9.8	-8.4	0	1.1
07.10.2024	88.2	86.1	1	0	1.2
08.10.2024	1.3	5.4	-4.8	0	0.6
09.10.2024	1.4	5.7	-5	0	0.7
10.10.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
11.10.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
15.10.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
16.10.2024	1.5	6.7	-5.9	0	0.7
17.10.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
18.10.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
23.10.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
25.10.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
29.10.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
30.10.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
31.10.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
01.11.2024	0.9	39.4	-38.8	0	0.3
06.11.2024	1	4.1	-3.5	0	0.5
07.11.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
08.11.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
12.11.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
13.11.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
15.11.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
20.11.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
21.11.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.11.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.11.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
27.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
28.11.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
03.12.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
04.12.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
05.12.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2

10.12.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
12.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
18.12.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
19.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
24.12.2024	0.9	1.5	-1.3	0	0.7
07.01.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
09.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
29.01.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
30.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
31.01.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
06.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
11.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
13.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
14.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
18.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
19.02.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
20.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.02.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
26.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
28.02.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
04.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
05.03.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.03.2025	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
11.03.2025	1.9	6.1	-4.8	0	0.6
12.03.2025	1.7	7.5	-6.5	0	0.8
13.03.2025	2.1	9.1	-8	0	1
14.03.2025	1.7	8.1	-7.2	0	0.8
18.03.2025	4.1	13.4	-10.5	0	1.2
20.03.2025	2.3	9.5	-8.3	0	1
21.03.2025	2.4	8.9	-7.6	0	1.1

25.03.2025	1.5	7.1	-6.3	0	0.7
02.04.2025	1.7	7.8	-6.9	0	0.8
03.04.2025	2.7	11.3	-9.8	0	1.2
01.04.2025	2.1	32.1	-30.7	0	0.7
22.10.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
24.10.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
05.11.2024	0.9	4	-3.5	0	0.5
14.11.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
19.11.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
29.11.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
06.12.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
11.12.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
13.12.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
17.12.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
20.12.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
31.12.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.01.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
14.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
24.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
05.02.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
25.02.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
27.02.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
06.03.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
19.03.2025	2.8	12.3	-10.8	0	1.2
26.03.2025	2	8	-6.9	0	0.9
27.03.2025	1.3	6	-5.3	0	0.6
28.03.2025	2.4	10.8	-9.5	0	1.1

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