

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DYG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2024	3.6	13.9	-10.6	0	0.3
07.10.2024	1.3	1.4	-0.4	0	0.3
06.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
08.10.2024	1.7	16.8	-15.3	0	0.2
09.10.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.2
10.10.2024	1.6	15	-13.7	0	0.2
11.10.2024	1.5	13.7	-12.4	0	0.2
15.10.2024	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
16.10.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.2
17.10.2024	1.2	10.1	-9	0	0.2
18.10.2024	1.1	10	-9	0	0.2
22.10.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
23.10.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
24.10.2024	1.2	10.6	-9.5	0	0.2
25.10.2024	1.3	11	-9.9	0	0.2
29.10.2024	1.2	11	-10	0	0.2
30.10.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
31.10.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
01.11.2024	1.3	12	-10.8	0	0.2
05.11.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
06.11.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
07.11.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
08.11.2024	1.2	10.8	-9.7	0	0.2
12.11.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
13.11.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
14.11.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
15.11.2024	1	8.4	-7.5	0	0.2
19.11.2024	1	8.2	-7.3	0	0.2
20.11.2024	1.5	12.4	-11.2	0	0.2
21.11.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.2

22.11.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
26.11.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.2
27.11.2024	1.6	15.2	-13.8	0	0.2
28.11.2024	1.7	16.2	-14.7	0	0.2
29.11.2024	1.6	14.2	-12.8	0	0.2
03.12.2024	1.6	14.1	-12.7	0	0.2
04.12.2024	1.4	11.9	-10.7	0	0.2
05.12.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
06.12.2024	1	9.1	-8.3	0	0.2
10.12.2024	1	9	-8.1	0	0.2
11.12.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
12.12.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
13.12.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
17.12.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
18.12.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
19.12.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
20.12.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
24.12.2024	1.7	10.6	-9.6	0	0.7
31.12.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.4
03.01.2025	1	9.4	-8.6	0	0.1
07.01.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
08.01.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
09.01.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
10.01.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
14.01.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.01.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
16.01.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
17.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
22.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
23.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
24.01.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
28.01.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
29.01.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.01.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
04.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
05.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1

07.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
14.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
26.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
28.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
05.03.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
07.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.03.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
14.03.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
18.03.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
19.03.2025	0.3	3.2	-3	0	0
20.03.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
21.03.2025	0.3	3.3	-3	0	0
25.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
26.03.2025	0.2	2.2	-2	0	0
27.03.2025	0.2	2	-1.8	0	0
28.03.2025	0.2	2	-1.8	0	0
01.04.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
02.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
03.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
04.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
08.04.2025	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
09.04.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
10.04.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.1
11.04.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
15.04.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
16.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
17.04.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1

23.04.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
24.04.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
25.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
30.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
06.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
07.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
08.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
09.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
13.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
14.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
15.05.2025	0.2	2.2	-2	0	0
16.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0
20.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
21.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
22.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.05.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
27.05.2025	0.2	2.1	-1.8	0	0
28.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
29.05.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
30.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
22.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
18.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
04.06.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
06.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
10.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0
11.06.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
12.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
13.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
17.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
18.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
19.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
20.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
24.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
26.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
27.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
01.07.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0

02.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
03.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
08.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
09.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
10.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
11.07.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
15.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
16.07.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
17.07.2025	0.3	2.2	-2	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