

Historical cost data

ISIN: DE000HD9F0W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2024	14.8	31.1	-16.7	0	0.5
25.10.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
29.10.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
01.11.2024	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
12.11.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
03.12.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
12.12.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.12.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
17.01.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
25.02.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
13.06.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1

12.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.10.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
31.10.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
05.11.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
06.11.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
07.11.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.5
08.11.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
13.11.2024	3.7	16.5	-13.7	0	0.9
14.11.2024	10.4	48.5	-39.8	0	1.7
15.11.2024	3	11.6	-9.3	0	0.8
19.11.2024	2.3	9.9	-8.2	0	0.6
20.11.2024	2.7	12.1	-10.1	0	0.7
21.11.2024	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
22.11.2024	2	7.8	-6.4	0	0.5
26.11.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
27.11.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
28.11.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
29.11.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
04.12.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
05.12.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
06.12.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
10.12.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
11.12.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
17.12.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.12.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
19.12.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
20.12.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
24.12.2024	1.9	4.6	-3.8	0	1.1
31.12.2024	1.5	4.4	-3.7	0	0.8
03.01.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
07.01.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
08.01.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
09.01.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
10.01.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.01.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
15.01.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
16.01.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
21.01.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
22.01.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

23.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
29.01.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
30.01.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.02.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.02.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
19.02.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
20.02.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
21.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1

16.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.06.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.06.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.06.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.06.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.06.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.07.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.07.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.07.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.07.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.07.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.07.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

17.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.07.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.07.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
01.08.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.08.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.09.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
10.10.2025	1	4.9	-4.2	0	0.2
14.10.2025	1	4.6	-3.8	0	0.3
21.10.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
22.10.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
24.10.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
14.08.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.08.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.08.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.09.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.09.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.09.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
18.09.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
19.09.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
23.09.2025	1.3	7.5	-6.5	0	0.3

24.09.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
25.09.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.4
30.09.2025	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
01.10.2025	1	5.6	-4.9	0	0.2
02.10.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
03.10.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
07.10.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
08.10.2025	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
09.10.2025	1	4.6	-3.9	0	0.2
15.10.2025	0.9	3.6	-3	0	0.2
16.10.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
17.10.2025	2	11.1	-9.6	0	0.5
23.10.2025	2.4	8.4	-6.3	0	0.3

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