

Historical cost data

ISIN: DE000HD9FEL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2024	8.2	33.3	-25.7	0	0.5
08.10.2024	2.2	31.5	-29.8	0	0.5
09.10.2024	6.7	31.8	-25.6	0	0.4
10.10.2024	5.6	26.4	-21.2	0	0.4
11.10.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
15.10.2024	1.8	8	-6.3	0	0.2
16.10.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
17.10.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
18.10.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
22.10.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
23.10.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.2
24.10.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
25.10.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
29.10.2024	1.9	8.3	-6.5	0	0.2
30.10.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
31.10.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
01.11.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
05.11.2024	2.3	11.2	-9.1	0	0.2
06.11.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
07.11.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
08.11.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
12.11.2024	2.4	11	-8.8	0	0.2
13.11.2024	3.2	16.6	-13.7	0	0.2
14.11.2024	2.8	14.2	-11.6	0	0.2
15.11.2024	2.5	12.2	-9.9	0	0.2
19.11.2024	2.8	14.3	-11.7	0	0.2
20.11.2024	3	14.2	-11.4	0	0.2
21.11.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
22.11.2024	2	8.8	-7	0	0.2
26.11.2024	2	9.5	-7.6	0	0.2
27.11.2024	2.8	12.7	-10.2	0	0.2

28.11.2024	3.3	16.3	-13.3	0	0.3
29.11.2024	3.3	16.3	-13.3	0	0.3
03.12.2024	3.6	18.6	-15.3	0	0.3
04.12.2024	2.5	11.9	-9.6	0	0.2
05.12.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
06.12.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
10.12.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
11.12.2024	2.3	11.3	-9.2	0	0.2
12.12.2024	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
13.12.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.2
17.12.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
18.12.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
19.12.2024	1.7	8	-6.4	0	0.1
20.12.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
24.12.2024	2.6	10.9	-8.9	0	0.7
31.12.2024	2	7.9	-6.4	0	0.4
03.01.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.2
07.01.2025	2.1	11.5	-9.5	0	0.2
08.01.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
09.01.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
10.01.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
14.01.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.1
15.01.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
16.01.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
17.01.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
21.01.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
22.01.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
23.01.2025	1	4.1	-3.1	0	0.1
24.01.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
28.01.2025	1	4	-3	0	0.1
29.01.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.01.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
31.01.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
04.02.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
05.02.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
06.02.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
07.02.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
11.02.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.02.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0.1

13.02.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
14.02.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
18.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.02.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
21.02.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
25.02.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
26.02.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
05.03.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
11.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
13.03.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2025	0.6	3.5	-3	0	0
18.03.2025	0.5	3	-2.5	0	0
19.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
20.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
21.03.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
25.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
26.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
27.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
28.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
01.04.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
02.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
03.04.2025	0.5	3.5	-3	0	0
04.04.2025	0.6	4	-3.4	0	0.1
08.04.2025	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
09.04.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
10.04.2025	1.1	7	-6	0	0.1
11.04.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
15.04.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
16.04.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
17.04.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
23.04.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
24.04.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0

25.04.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
29.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0
30.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0
06.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
09.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.05.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
15.05.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.05.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.05.2025	0.3	1.5	-1.2	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