

Historical cost data

ISIN: DE000HD9FV45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	11.5	10.6	0.5	0	0.4
09.10.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
18.10.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
05.11.2024	2.3	2	0.2	0	0.2
13.12.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
31.12.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
31.01.2025	0.8	0.5	0.2	0	0.1
13.02.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
18.02.2025	0.7	0.4	0.2	0	0
26.02.2025	0.9	0.6	0.2	0	0.1
28.03.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.04.2025	1.1	0.6	0.4	0	0.1
10.04.2025	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
29.04.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	0.6	0.4	0	0.1
10.10.2024	3.3	3.1	0	0	0.2
11.10.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
15.10.2024	3.2	3	-0.1	0	0.2
16.10.2024	3.6	7	-3.6	0	0.2
17.10.2024	2.5	2	0.4	0	0.2
22.10.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.2
23.10.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
24.10.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
25.10.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.1
29.10.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
30.10.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
31.10.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
01.11.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
06.11.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
07.11.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.2

08.11.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
12.11.2024	2.3	1.7	0.4	0	0.1
13.11.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
14.11.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
15.11.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
19.11.2024	2	2.5	-0.7	0	0.1
20.11.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
21.11.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.2
22.11.2024	2.6	2.8	-0.5	0	0.2
26.11.2024	3	4.1	-1.3	0	0.2
27.11.2024	3.5	3.7	-0.5	0	0.2
28.11.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
29.11.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
03.12.2024	3.4	4.3	-1.1	0	0.2
04.12.2024	3.1	5.6	-2.6	0	0.2
05.12.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
06.12.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
10.12.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
11.12.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
12.12.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
17.12.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.12.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
19.12.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
20.12.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
24.12.2024	1.3	0.7	0.3	0	0.3
03.01.2025	1	0.5	0.4	0	0.1
07.01.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
08.01.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.01.2025	1	0.7	0.3	0	0.1
10.01.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
14.01.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.01.2025	1.1	1	0	0	0.1
16.01.2025	1	1	-0.1	0	0.1
17.01.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1
21.01.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
22.01.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.01.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
24.01.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
28.01.2025	0.9	0.8	0	0	0.1

29.01.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
30.01.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
04.02.2025	0.9	0.5	0.3	0	0.1
05.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
06.02.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
07.02.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
11.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
12.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.7	0.6	0	0	0
19.02.2025	0.7	0.6	0.1	0	0
20.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
25.02.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
27.02.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
28.02.2025	0.8	1	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
05.03.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
06.03.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
07.03.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
11.03.2025	1	1	0	0	0.1
12.03.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
13.03.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1
14.03.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
18.03.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
19.03.2025	0.9	0.5	0.3	0	0.1
20.03.2025	0.9	0.6	0.2	0	0.1
21.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
25.03.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.03.2025	0.8	0.5	0.3	0	0.1
27.03.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.04.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
04.04.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
08.04.2025	1.7	1.5	0.1	0	0.1
09.04.2025	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
11.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
15.04.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
16.04.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
17.04.2025	1.6	0.9	0.6	0	0.1
23.04.2025	1.5	2.5	-1	0	0.1

24.04.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
25.04.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1

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