

Historical cost data

ISIN: DE000HD9FX92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	5.8	22.1	-16.7	0	0.4
09.10.2024	1.9	27.2	-25.7	0	0.4
04.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.10.2024	6	33.8	-28.2	0	0.4
11.10.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
15.10.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
16.10.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
17.10.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
18.10.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
22.10.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
23.10.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
24.10.2024	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
25.10.2024	2.3	10	-7.8	0	0.2
29.10.2024	2.4	12.2	-9.9	0	0.2
30.10.2024	2.3	11.9	-9.8	0	0.2
31.10.2024	2.2	10	-8	0	0.2
01.11.2024	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
05.11.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
06.11.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
07.11.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.2
08.11.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
12.11.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
13.11.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
14.11.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
15.11.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
19.11.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
20.11.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
21.11.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
22.11.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
26.11.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
27.11.2024	2.1	9	-7	0	0.2

28.11.2024	2	9	-7.1	0	0.2
29.11.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
03.12.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
04.12.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
05.12.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
06.12.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
10.12.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
11.12.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
12.12.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
17.12.2024	1	3.9	-3	0	0.1
18.12.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
19.12.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
20.12.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
24.12.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
31.12.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
03.01.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
07.01.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
08.01.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
09.01.2025	1	4	-3	0	0.1
10.01.2025	1	3.9	-3	0	0.1
14.01.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.01.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
16.01.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.01.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
21.01.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
22.01.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.01.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.01.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.01.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
29.01.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
30.01.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
31.01.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.02.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
05.02.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
06.02.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.02.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
12.02.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1

13.02.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.02.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
18.02.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
20.02.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
25.02.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0
27.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.02.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
06.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0
11.03.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
13.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
14.03.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
19.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
20.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
25.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0
26.03.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
01.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0
02.04.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
03.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
04.04.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
08.04.2025	1.5	9.4	-7.9	0	0.1
09.04.2025	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
10.04.2025	2	11.9	-10.1	0	0.1
11.04.2025	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
15.04.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
16.04.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
17.04.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
23.04.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
24.04.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1

25.04.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
29.04.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
30.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
06.05.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.05.2025	0.5	3	-2.5	0	0
08.05.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
09.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
13.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.05.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
20.05.2025	0.4	2	-1.6	0	0
21.05.2025	0.4	1.4	-1	0	0
22.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
27.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
03.06.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.12.2025	0.2	1	-0.8	0	0
05.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
06.06.2025	0.4	1.4	-1	0	0
10.06.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.06.2025	0.4	1.4	-1	0	0
12.06.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
02.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
03.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
04.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0

08.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
10.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.07.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
24.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.07.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0
31.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0
05.08.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.08.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0
08.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0
12.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0
13.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0
19.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.08.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0
26.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.08.2025	0.3	1.2	-1	0	0
28.08.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0
03.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
04.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0
10.09.2025	0.3	1.3	-1	0	0
11.09.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0

12.09.2025	0.3	1	-0.7	0	0
16.09.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.09.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.09.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
23.09.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.09.2025	0.2	1	-0.7	0	0
30.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.10.2025	0.2	1	-0.7	0	0
02.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
03.10.2025	0.2	1.2	-1	0	0
07.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.10.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
10.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
15.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
17.10.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
22.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.10.2025	0.2	1	-0.8	0	0
28.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.10.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.10.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0
05.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.11.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.11.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.11.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.11.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.11.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.11.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0
20.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0

21.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.11.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.11.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.12.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.12.2025	0.2	1	-0.8	0	0
04.12.2025	0.2	1	-0.8	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