

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GWY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2024	17	37.1	-21.7	0	1.6
10.10.2024	3.5	26.9	-25	0	1.6
06.11.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.4
15.11.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
22.11.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
17.12.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
18.12.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
07.01.2025	2.5	6	-3.8	0	0.3
09.01.2025	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
23.01.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
13.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.02.2025	1	2	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
20.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.03.2025	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.04.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.04.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
11.10.2024	6.5	13.1	-8.5	0	1.9
15.10.2024	4	10.6	-7.1	0	0.5
16.10.2024	3.9	10.8	-7.3	0	0.5
17.10.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.4
18.10.2024	2.5	5.6	-3.5	0	0.3
22.10.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.4
23.10.2024	3.9	9.9	-6.5	0	0.5
24.10.2024	5.5	12.8	-7.9	0	0.7
25.10.2024	7.7	17.1	-10.3	0	0.9
29.10.2024	7.8	10.8	-3.6	0	0.5
30.10.2024	5.7	11.4	-6.4	0	0.7
31.10.2024	3.4	7.9	-5	0	0.4
01.11.2024	5.1	10.1	-5.6	0	0.6

05.11.2024	3.8	10.5	-7.2	0	0.5
07.11.2024	3	7.2	-4.6	0	0.4
08.11.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
12.11.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
13.11.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
14.11.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.2
19.11.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
20.11.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.11.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
26.11.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
27.11.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
28.11.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
29.11.2024	2.2	6	-4	0	0.3
03.12.2024	3.7	8	-4.8	0	0.5
04.12.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
05.12.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
06.12.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
10.12.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
11.12.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
12.12.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
13.12.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
19.12.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
20.12.2024	2.6	7	-4.7	0	0.3
24.12.2024	3.9	6.4	-3.9	0	1.4
31.12.2024	3.5	17.3	-14.8	0	0.9
03.01.2025	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
08.01.2025	3.1	9.6	-6.8	0	0.4
10.01.2025	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
14.01.2025	4.6	10.9	-6.8	0	0.5
15.01.2025	4	9.3	-5.9	0	0.5
16.01.2025	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
17.01.2025	3.2	7.3	-4.6	0	0.4
21.01.2025	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
22.01.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
24.01.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
28.01.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
29.01.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
30.01.2025	1.5	3.4	-2	0	0.2
31.01.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2

04.02.2025	2	6	-4.2	0	0.2
05.02.2025	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
06.02.2025	2	4.8	-3	0	0.2
07.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
11.02.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2025	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.02.2025	1	1.4	-0.6	0	0.1
26.02.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.02.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
04.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
27.03.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
03.04.2025	1.1	2	-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