

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GX75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2024	26.1	62.8	-39.1	0	2.4
10.10.2024	5.1	33.9	-31.3	0	2.4
06.02.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
14.02.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
28.02.2025	2	18.6	-17.3	0	0.6
11.10.2024	4.5	14.1	-12.1	0	2.5
15.10.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
16.10.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
17.10.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
18.10.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
22.10.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
23.10.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
24.10.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
25.10.2024	1	4.7	-4	0	0.4
29.10.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
30.10.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
31.10.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
01.11.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
05.11.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
06.11.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
07.11.2024	0.6	3.3	-3	0	0.2
08.11.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
12.11.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
13.11.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
14.11.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2
15.11.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
19.11.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
20.11.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
21.11.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
22.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
26.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

27.11.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
28.11.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
29.11.2024	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
03.12.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
04.12.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
05.12.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
06.12.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
10.12.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.12.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
12.12.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
13.12.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
17.12.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
18.12.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
19.12.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
20.12.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
24.12.2024	1.8	6.7	-6.1	0	1.2
31.12.2024	2.7	5.8	-4.1	0	1
03.01.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
07.01.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.3
08.01.2025	1	8.2	-7.5	0	0.4
09.01.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
10.01.2025	3.3	4.8	-1.7	0	0.3
14.01.2025	1.7	16.5	-15.3	0	0.5
15.01.2025	1.4	12	-11.1	0	0.5
16.01.2025	1	9	-8.3	0	0.4
17.01.2025	1	8.6	-7.9	0	0.4
21.01.2025	2.5	16.1	-14	0	0.4
22.01.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
23.01.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
24.01.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
28.01.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
29.01.2025	0.5	3.2	-3	0	0.2
30.01.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
31.01.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
04.02.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
05.02.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
07.02.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
11.02.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.2
12.02.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3

13.02.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
18.02.2025	4.1	9.9	-5.9	0	0.2
19.02.2025	1.9	11.5	-10	0	0.4
20.02.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
21.02.2025	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
25.02.2025	4.6	41.6	-38	0	1.1
26.02.2025	4.9	40.2	-36.4	0	1.1
27.02.2025	1.8	17.1	-15.9	0	0.6

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