

Historical cost data

ISIN: DE000HD9HEJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	1	1.4	-0.4	0	0
15.10.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
16.10.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
17.10.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
18.10.2024	1.3	11.9	-11.2	0	0.6
22.10.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
23.10.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
25.10.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
30.10.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
01.11.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
05.11.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.5
06.11.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
08.11.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.6
12.11.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
14.11.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
15.11.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
19.11.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
20.11.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
21.11.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.6
22.11.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
26.11.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
28.11.2024	1.5	2.1	-1.3	0	0.6
29.11.2024	4.6	6.1	-2	0	0.5
03.12.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
04.12.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
05.12.2024	1.1	3	-2.4	0	0.5
06.12.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
10.12.2024	1.2	1.3	-0.7	0	0.6
11.12.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
12.12.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.6
13.12.2024	1.4	4.8	-4	0	0.5

19.12.2024	1.7	44.3	-43.1	0	0.4
24.12.2024	2.9	11.4	-10.6	0	2.1
31.12.2024	3.7	23.2	-21.1	0	1.5
03.01.2025	1.2	11.7	-11	0	0.5
07.01.2025	1	4.9	-4.4	0	0.4
08.01.2025	1.2	14.1	-13.3	0	0.5
09.01.2025	1.2	9.4	-8.8	0	0.5
10.01.2025	6.4	14	-8.1	0	0.5
14.01.2025	1.2	7.8	-7.2	0	0.5
15.01.2025	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
16.01.2025	1.1	7.6	-7	0	0.5
17.01.2025	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
21.01.2025	3.3	9.9	-7	0	0.4
22.01.2025	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
23.01.2025	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
24.01.2025	1.2	8.6	-8	0	0.5
28.01.2025	1	9	-8.4	0	0.4
29.01.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
30.01.2025	2	11.1	-9.7	0	0.5
04.02.2025	2	9.1	-7.6	0	0.5
05.02.2025	1.9	9.7	-8.4	0	0.5
06.02.2025	2.3	15.1	-13.4	0	0.6
07.02.2025	1.8	9.3	-8	0	0.5
11.02.2025	1.9	15.3	-13.9	0	0.5
13.02.2025	2.2	14.4	-12.7	0	0.5
14.02.2025	1.8	38	-37	0	0.7
18.02.2025	7.4	12.8	-5.8	0	0.5
19.02.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
20.02.2025	1.1	14.4	-13.8	0	0.6
25.02.2025	1.7	15.7	-14.5	0	0.5
26.02.2025	1.4	6	-5	0	0.5
27.02.2025	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
04.03.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
06.03.2025	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
07.03.2025	2.1	29.2	-27.5	0	0.4
11.03.2025	1.6	5	-3.8	0	0.4
12.03.2025	1.8	12.5	-11.2	0	0.6
13.03.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
18.03.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.4

19.03.2025	1.9	8.9	-7.7	0	0.6
20.03.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
25.03.2025	1.7	7.5	-6.3	0	0.4
26.03.2025	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
27.03.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
28.03.2025	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
01.04.2025	1.7	6.4	-5.3	0	0.6
04.04.2025	11	48.3	-38	0	0.6
08.04.2025	19.6	27.7	-8.6	0	0.5
09.04.2025	2.1	20.3	-18.5	0	0.3
10.04.2025	-95.3	2.3	-97.7	0	0
11.04.2025	3.2	24	-21.5	0	0.6
16.04.2025	3.3	12.1	-9.2	0	0.4
17.04.2025	2.1	17.1	-15.4	0	0.4
23.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.3
24.04.2025	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
25.04.2025	2.7	15.5	-13.3	0	0.5
29.04.2025	3.6	12	-8.9	0	0.4
30.04.2025	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
06.05.2025	2.1	11.2	-9.6	0	0.4
07.05.2025	4.1	11.6	-7.9	0	0.5
08.05.2025	4.5	14.1	-10.1	0	0.5
09.05.2025	1.6	22.8	-21.7	0	0.4
13.05.2025	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
14.05.2025	1.6	9.1	-8	0	0.5
15.05.2025	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
16.05.2025	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
20.05.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
21.05.2025	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
22.05.2025	1.7	9.8	-8.7	0	0.5
23.05.2025	1.8	11.2	-9.9	0	0.5
27.05.2025	12.4	18.5	-6.5	0	0.4
28.05.2025	1.8	11	-9.7	0	0.5
29.05.2025	1.6	9.1	-7.9	0	0.5
30.05.2025	1.9	10.7	-9.3	0	0.5
03.06.2025	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
04.06.2025	1.8	12	-10.7	0	0.5
05.06.2025	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
06.06.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4

10.06.2025	2.2	10.7	-9.1	0	0.6
11.06.2025	1.3	12.6	-11.7	0	0.5
12.06.2025	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
13.06.2025	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
17.06.2025	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
18.06.2025	2.1	14.6	-12.9	0	0.4
19.06.2025	2.8	22.1	-19.7	0	0.4
20.06.2025	11.2	16.4	-5.6	0	0.5
24.06.2025	3.9	10.5	-7.1	0	0.5
25.06.2025	7.2	12.4	-5.7	0	0.5
15.04.2025	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
24.10.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.6
29.10.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
31.10.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
07.11.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
13.11.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
27.11.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.6
17.12.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
18.12.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
20.12.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
31.01.2025	2	10.8	-9.3	0	0.5
12.02.2025	2	10.5	-9	0	0.5
21.02.2025	1.6	9.1	-8.1	0	0.6
28.02.2025	1.4	10.2	-9.3	0	0.4
05.03.2025	5.2	11.3	-6.6	0	0.5
14.03.2025	1.9	10.7	-9.5	0	0.7
21.03.2025	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
02.04.2025	1.9	12.5	-11.2	0	0.6
03.04.2025	1.8	7.4	-6.1	0	0.5

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