

Historical cost data

ISIN: DE000HD9LP60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.10.2024	7.8	6.6	1	0	0.2
27.11.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
30.04.2025	1	10.7	-10	0	0.3
29.05.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
17.10.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
18.10.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
22.10.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
23.10.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
24.10.2024	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
25.10.2024	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
29.10.2024	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
30.10.2024	0.6	8	-7.8	0	0.3
31.10.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
01.11.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
05.11.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
06.11.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
07.11.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
08.11.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
12.11.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
13.11.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
14.11.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
15.11.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
19.11.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
20.11.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.3
21.11.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.3
22.11.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.3
26.11.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.3
28.11.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
29.11.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
03.12.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.3

04.12.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
05.12.2024	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
06.12.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
10.12.2024	0.5	9.5	-9.2	0	0.3
11.12.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.3
12.12.2024	0.6	9	-8.7	0	0.3
13.12.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
17.12.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.3
18.12.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
19.12.2024	0.6	14.3	-14	0	0.3
20.12.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
24.12.2024	1.6	8.3	-7.9	0	1.2
31.12.2024	1.7	11	-10.2	0	0.9
03.01.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
07.01.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
08.01.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.3
09.01.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
10.01.2025	2.4	6.7	-4.5	0	0.3
14.01.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.3
15.01.2025	0.6	9.4	-9	0	0.3
16.01.2025	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
17.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
21.01.2025	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
22.01.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
23.01.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
24.01.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
28.01.2025	0.5	10	-9.7	0	0.2
29.01.2025	0.4	8.3	-8	0	0.2
30.01.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
31.01.2025	0.7	8.5	-8	0	0.3
04.02.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
05.02.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
06.02.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
07.02.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
11.02.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
12.02.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.3
13.02.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.3
14.02.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.3
18.02.2025	7.6	14.9	-7.6	0	0.3

19.02.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
20.02.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
21.02.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
25.02.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
26.02.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.3
27.02.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.3
28.02.2025	0.6	10.4	-10	0	0.2
04.03.2025	1	16.2	-15.3	0	0.2
05.03.2025	1.5	14.8	-13.6	0	0.3
06.03.2025	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
07.03.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
11.03.2025	0.8	10.4	-10	0	0.3
12.03.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
13.03.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
14.03.2025	1	10.1	-9.4	0	0.3
18.03.2025	0.7	9.8	-9.3	0	0.3
19.03.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
20.03.2025	0.7	8.5	-8	0	0.3
21.03.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
25.03.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
26.03.2025	0.9	9.6	-9	0	0.3
27.03.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
28.03.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
01.04.2025	1.1	12.3	-11.5	0	0.4
02.04.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
03.04.2025	0.8	10.8	-10.3	0	0.3
04.04.2025	1.3	34.9	-33.9	0	0.3
08.04.2025	9.5	4.8	4.3	0	0.4
09.04.2025	1.7	15.9	-14.4	0	0.2
10.04.2025	7.9	78.8	-71.3	0	0.4
11.04.2025	1.8	15.7	-14.1	0	0.3
15.04.2025	1.5	12.8	-11.5	0	0.2
16.04.2025	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
17.04.2025	1.3	12.2	-11.2	0	0.2
23.04.2025	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
24.04.2025	1.4	12	-10.8	0	0.2
25.04.2025	1.3	12.6	-11.5	0	0.2
29.04.2025	1	11.3	-10.5	0	0.3
06.05.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3

07.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
08.05.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
09.05.2025	0.8	9	-8.4	0	0.3
13.05.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
14.05.2025	0.6	8.8	-8.4	0	0.3
15.05.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.3
16.05.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
20.05.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
21.05.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
22.05.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.3
23.05.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
27.05.2025	5	12.2	-7.5	0	0.2
28.05.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.3

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