

Historical cost data

ISIN: DE000HD9LQL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.10.2024	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
17.10.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
18.10.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
22.10.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
23.10.2024	2.4	7.1	-4.8	0	0.2
24.10.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
25.10.2024	2.5	7	-4.8	0	0.2
29.10.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
01.11.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.2
06.11.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.2
07.11.2024	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
08.11.2024	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
12.11.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
13.11.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.2
15.11.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
19.11.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
20.11.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
22.11.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
26.11.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
27.11.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
28.11.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
29.11.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
03.12.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
05.12.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
06.12.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
10.12.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
11.12.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
12.12.2024	2	7.5	-5.8	0	0.2
13.12.2024	2	7	-5.2	0	0.2
17.12.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2

18.12.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.2
20.12.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
03.01.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
07.01.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
10.01.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
15.01.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
16.01.2025	1.7	6.5	-5	0	0.2
17.01.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
21.01.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
22.01.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
23.01.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
28.01.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
29.01.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
30.01.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
31.01.2025	1.7	5.6	-4	0	0.2
04.02.2025	1.7	5.6	-4	0	0.2
05.02.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
06.02.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
07.02.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.2
11.02.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
13.02.2025	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
14.02.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
19.02.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
20.02.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
21.02.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
25.02.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
26.02.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
27.02.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
28.02.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
04.03.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
05.03.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
06.03.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
11.03.2025	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
13.03.2025	1.7	7	-5.4	0	0.2
18.03.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
20.03.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
21.03.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
25.03.2025	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
26.03.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.2

27.03.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
28.03.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
01.04.2025	1.7	6.5	-5	0	0.2
02.04.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
03.04.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
04.04.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
08.04.2025	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
09.04.2025	2.1	11.3	-9.3	0	0.2
10.04.2025	1.6	10.1	-8.8	0	0.2
11.04.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.2
16.04.2025	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
17.04.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0.2
24.04.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
25.04.2025	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
29.04.2025	1.9	7.7	-6	0	0.2
30.04.2025	2	7.8	-6	0	0.2
06.05.2025	2	8	-6.2	0	0.2
07.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
08.05.2025	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
09.05.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
23.04.2025	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
30.10.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
31.10.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
05.11.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
14.11.2024	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
21.11.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.2
04.12.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
19.12.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
24.12.2024	2.4	7	-5.4	0	0.8
31.12.2024	2.2	5.2	-3.6	0	0.6
08.01.2025	1.7	8.1	-6.5	0	0.2
09.01.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
14.01.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
24.01.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.2
12.02.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
18.02.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
07.03.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.2
12.03.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
14.03.2025	1.7	6.5	-5	0	0.2

19.03.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
15.04.2025	1.8	10.8	-9.1	0	0.2

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