

Historical cost data

ISIN: DE000HD9P0K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.10.2024	3.5	5.1	-1.9	0	0.3
24.01.2025	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
14.03.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
16.04.2025	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
22.05.2025	2	5.4	-3.7	0	0.3
24.06.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
23.10.2024	3.6	5.7	-2.5	0	0.4
24.10.2024	3.6	6.1	-2.9	0	0.3
25.10.2024	3.6	5.6	-2.4	0	0.4
29.10.2024	3.9	4.4	-0.8	0	0.3
30.10.2024	4	5.3	-1.7	0	0.3
31.10.2024	4	5.8	-2.1	0	0.3
01.11.2024	4	4.3	-0.7	0	0.4
05.11.2024	4	6.2	-2.6	0	0.3
06.11.2024	4	5.7	-2.1	0	0.3
07.11.2024	4	6.9	-3.2	0	0.4
08.11.2024	4.6	4.8	-0.5	0	0.3
12.11.2024	4.8	6.4	-1.9	0	0.3
13.11.2024	4.7	5.3	-0.9	0	0.4
14.11.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.4
15.11.2024	4.7	5.8	-1.4	0	0.3
19.11.2024	4.8	6.9	-2.5	0	0.4
20.11.2024	4.8	6	-1.6	0	0.4
21.11.2024	4.7	5.9	-1.5	0	0.4
22.11.2024	4.8	6.5	-2.1	0	0.4
26.11.2024	4.8	6.3	-1.9	0	0.4
27.11.2024	4.8	6.2	-1.8	0	0.4
28.11.2024	4.7	6.7	-2.3	0	0.4
29.11.2024	4.7	6.7	-2.3	0	0.4
03.12.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.4

04.12.2024	3.3	6.1	-3.2	0	0.4
05.12.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
06.12.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.3
10.12.2024	1.8	5	-3.5	0	0.3
11.12.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
12.12.2024	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
13.12.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.3
17.12.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.4
18.12.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
19.12.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
20.12.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
24.12.2024	2.8	5.4	-4	0	1.4
31.12.2024	2.6	4	-2.4	0	1.1
03.01.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
07.01.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
08.01.2025	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
09.01.2025	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
10.01.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.3
14.01.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
15.01.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
16.01.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
17.01.2025	1.9	5.5	-4	0	0.4
21.01.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
22.01.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.3
23.01.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.3
28.01.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
29.01.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
30.01.2025	1.9	4.6	-3.1	0	0.4
31.01.2025	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
04.02.2025	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
05.02.2025	2	6	-4.4	0	0.3
06.02.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.3
07.02.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
11.02.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
12.02.2025	1.9	5.9	-4.4	0	0.3
13.02.2025	1.8	5.5	-4	0	0.3
14.02.2025	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
18.02.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
19.02.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.3

20.02.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
21.02.2025	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
25.02.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
26.02.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
27.02.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
28.02.2025	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
04.03.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
05.03.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.4
06.03.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.3
07.03.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
11.03.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
12.03.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
13.03.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
18.03.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
19.03.2025	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
20.03.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
21.03.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
25.03.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
26.03.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
27.03.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.4
28.03.2025	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
01.04.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
02.04.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
03.04.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
04.04.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
08.04.2025	2	6.9	-5.3	0	0.4
09.04.2025	1.7	5.1	-3.8	0	0.3
10.04.2025	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
11.04.2025	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
15.04.2025	2	6	-4.3	0	0.3
17.04.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
23.04.2025	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
24.04.2025	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
25.04.2025	1.8	5	-3.5	0	0.3
29.04.2025	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
30.04.2025	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
06.05.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
07.05.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.3
08.05.2025	2	5.6	-3.9	0	0.3

09.05.2025	1.9	4.7	-3.2	0	0.3
13.05.2025	1.9	6.2	-4.7	0	0.3
14.05.2025	1.9	5.4	-3.9	0	0.3
15.05.2025	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
16.05.2025	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
20.05.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
21.05.2025	2	5.2	-3.6	0	0.3
23.05.2025	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
27.05.2025	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
28.05.2025	2	6	-4.4	0	0.3
29.05.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
30.05.2025	1.9	5.9	-4.2	0	0.3
03.06.2025	2	5.7	-4	0	0.3
04.06.2025	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
05.06.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
06.06.2025	2	6.2	-4.5	0	0.3
10.06.2025	2	6.4	-4.6	0	0.3
11.06.2025	2	6.3	-4.7	0	0.3
12.06.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.3
13.06.2025	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
17.06.2025	2	6.4	-4.7	0	0.3
18.06.2025	2	6.2	-4.5	0	0.3
19.06.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
20.06.2025	2.9	7	-4.5	0	0.3
29.07.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
01.08.2025	3.6	13.9	-10.6	0	0.3
08.08.2025	3.6	15	-11.7	0	0.3
25.06.2025	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
26.06.2025	2.9	6.8	-4.2	0	0.3
27.06.2025	3	7.2	-4.6	0	0.3
01.07.2025	3.2	6.9	-4	0	0.3
02.07.2025	3.1	6.7	-4	0	0.3
03.07.2025	2.8	7.4	-4.9	0	0.3
04.07.2025	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
08.07.2025	3.1	8.7	-6	0	0.3
09.07.2025	3.2	8	-5.1	0	0.3
10.07.2025	2.8	1.8	0.6	0	0.3
11.07.2025	2.9	10.1	-7.5	0	0.3
15.07.2025	3.4	12.7	-9.6	0	0.3

16.07.2025	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
17.07.2025	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
18.07.2025	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
22.07.2025	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
23.07.2025	2.9	11.4	-8.7	0	0.3
24.07.2025	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
25.07.2025	3.2	11.5	-8.5	0	0.3
30.07.2025	2.7	12.6	-10.1	0	0.3
31.07.2025	3	12.8	-10	0	0.3
05.08.2025	3.9	14.5	-10.9	0	0.3
06.08.2025	3.8	14.2	-10.7	0	0.3
07.08.2025	4	14.1	-10.4	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