

Historical cost data

ISIN: DE000HD9QZU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2024	14.5	34.3	-20.2	0	0.5
21.10.2024	1.9	23	-21.6	0	0.5
24.10.2024	4.4	16.3	-12.3	0	0.5
01.11.2024	10.6	39.5	-29.9	0	0.9
14.11.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.3
21.11.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
04.12.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
11.12.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
13.12.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
24.12.2024	2.7	7.4	-5.6	0	0.9
21.01.2025	1.1	3	-2.1	0	0.1
28.01.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.01.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
05.02.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
13.02.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
14.02.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
12.03.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
13.03.2025	1	4.3	-3.5	0	0.1
28.03.2025	1.3	3	-1.7	0	0.1
01.04.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
09.04.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
15.04.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
17.04.2025	1.1	3	-2	0	0.1
23.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
07.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.05.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
22.10.2024	4.6	17.5	-13.4	0	0.5
23.10.2024	5.2	18.2	-13.6	0	0.6
25.10.2024	4.4	17.9	-14	0	0.5
29.10.2024	6.9	13.7	-7.3	0	0.4

30.10.2024	7.5	16.7	-9.6	0	0.5
31.10.2024	11.3	26.4	-15.7	0	0.6
05.11.2024	2.8	11.6	-9.1	0	0.3
06.11.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.3
07.11.2024	2	7.4	-5.7	0	0.2
08.11.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
12.11.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.2
13.11.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
15.11.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.2
19.11.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
20.11.2024	2	6.7	-4.9	0	0.3
22.11.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.2
26.11.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
27.11.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
28.11.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
29.11.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
03.12.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
05.12.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
06.12.2024	1	3	-2.1	0	0.1
10.12.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
12.12.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
17.12.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
18.12.2024	1.5	6	-4.6	0	0.2
19.12.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
20.12.2024	2.5	11.2	-8.9	0	0.3
31.12.2024	2.4	10	-8.3	0	0.7
03.01.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
07.01.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
08.01.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
09.01.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
10.01.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
14.01.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
15.01.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
16.01.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
17.01.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
22.01.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.01.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
24.01.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
30.01.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1

31.01.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.02.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
06.02.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
07.02.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
11.02.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
18.02.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.02.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.02.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
25.02.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.02.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
14.03.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
18.03.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
19.03.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
20.03.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
21.03.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.03.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
02.04.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
03.04.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
04.04.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.04.2025	1	4.9	-4	0	0.1
10.04.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
11.04.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.04.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
24.04.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
25.04.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
29.04.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.04.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
06.05.2025	0.8	1.8	-1	0	0.1
08.05.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1

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