

Historical cost data

ISIN: DE000HD9R5E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2024	15.1	34.5	-19.9	0	0.6
21.10.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
26.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0
27.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.01.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2025	0.2	1	-0.8	0	0
10.01.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
16.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.01.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0
07.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
15.04.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
17.04.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
23.04.2025	0.6	6	-5.4	0	0.1
08.05.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.05.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
15.05.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.05.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
14.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
22.10.2024	2.7	18.4	-16.1	0	0.3
23.10.2024	6.8	25.4	-19	0	0.4
24.10.2024	4.6	18.2	-13.9	0	0.3

25.10.2024	3.8	25.6	-22.3	0	0.4
29.10.2024	1.7	9.4	-8	0	0.2
30.10.2024	2.8	9.6	-7	0	0.2
31.10.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.11.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.11.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.11.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.11.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.11.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.11.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.11.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.11.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.11.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.11.2024	1	1.8	-0.8	0	0
04.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.12.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.12.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.12.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0
17.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.01.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0
23.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0
24.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0
30.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0

31.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
05.02.2025	0.2	1	-0.7	0	0
06.02.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
11.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
12.02.2025	0.2	1	-0.7	0	0
13.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
14.02.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.02.2025	2.1	2.3	-0.2	0	0
19.02.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.02.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.02.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.02.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
07.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
12.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
13.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
18.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
19.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
20.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
21.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.03.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.03.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.04.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
04.04.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
08.04.2025	1	10.4	-9.6	0	0.1
10.04.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.2
11.04.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
16.04.2025	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
24.04.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.04.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0

30.04.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.05.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.05.2025	0.5	4.2	-3.8	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