

Historical cost data

ISIN: DE000HD9TBT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.10.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.05.2025	1.6	12	-10.8	0	0.3
28.05.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	11.6	-10.3	0	0.1
25.10.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
29.10.2024	2.7	10.6	-8.3	0	0.3
30.10.2024	2.7	12	-9.6	0	0.4
31.10.2024	2.8	14.5	-12	0	0.4
01.11.2024	2.8	12.3	-9.9	0	0.3
05.11.2024	2.7	12	-9.6	0	0.3
06.11.2024	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
07.11.2024	2.7	12.8	-10.5	0	0.3
08.11.2024	2.7	11.3	-9	0	0.3
12.11.2024	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
13.11.2024	2.8	12.3	-9.9	0	0.4
14.11.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.4
15.11.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
19.11.2024	2.7	11.9	-9.6	0	0.3
20.11.2024	2.7	12	-9.6	0	0.3
21.11.2024	2.8	12.4	-10	0	0.3
22.11.2024	2.7	11.9	-9.4	0	0.3
26.11.2024	2.8	11.5	-9.1	0	0.3
27.11.2024	2.8	12	-9.6	0	0.4
28.11.2024	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
29.11.2024	2.7	11.4	-9.1	0	0.3
03.12.2024	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
04.12.2024	2.8	11.5	-9.1	0	0.4
05.12.2024	2.7	11.7	-9.4	0	0.3
06.12.2024	2.7	11.8	-9.5	0	0.3
10.12.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3

11.12.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.3
12.12.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
13.12.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
17.12.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
18.12.2024	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
19.12.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
20.12.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.3
24.12.2024	3.7	11.2	-8.7	0	1.2
31.12.2024	3.6	16.3	-13.7	0	1
03.01.2025	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
07.01.2025	2.7	11.6	-9.1	0	0.3
08.01.2025	2.6	10.5	-8.1	0	0.3
09.01.2025	2.9	11.4	-9	0	0.4
10.01.2025	2.7	13.2	-10.8	0	0.3
14.01.2025	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
15.01.2025	2.9	12.4	-9.9	0	0.5
16.01.2025	2.8	12.4	-10	0	0.3
17.01.2025	2.8	13	-10.5	0	0.3
21.01.2025	2.6	11.9	-9.5	0	0.3
22.01.2025	2.7	11.7	-9.2	0	0.3
23.01.2025	2.7	11.9	-9.5	0	0.3
24.01.2025	2.8	11.5	-9	0	0.4
28.01.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
29.01.2025	2.8	10.5	-8.1	0	0.3
30.01.2025	2.8	12.6	-10.2	0	0.3
31.01.2025	2.7	13.6	-11.3	0	0.3
04.02.2025	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
05.02.2025	2.7	11.9	-9.5	0	0.3
06.02.2025	2.7	12	-9.5	0	0.3
07.02.2025	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
11.02.2025	2.7	11.8	-9.3	0	0.3
12.02.2025	2.8	11.5	-9	0	0.4
13.02.2025	2.6	12.7	-10.4	0	0.3
14.02.2025	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
18.02.2025	2.8	12.5	-10	0	0.3
19.02.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
20.02.2025	2.7	12.7	-10.4	0	0.3
21.02.2025	2.7	12.6	-10.2	0	0.3
25.02.2025	2.7	13	-10.6	0	0.3

26.02.2025	2.8	13.8	-11.3	0	0.3
27.02.2025	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
28.02.2025	2.6	12.8	-10.5	0	0.3
04.03.2025	2.5	12.2	-10	0	0.3
05.03.2025	2.6	13.7	-11.3	0	0.3
06.03.2025	2.6	11.4	-9	0	0.3
07.03.2025	2.7	12.1	-9.7	0	0.3
11.03.2025	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
12.03.2025	2.8	14.1	-11.7	0	0.3
13.03.2025	2.7	12.5	-10	0	0.3
14.03.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
18.03.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
19.03.2025	2.6	11.5	-9.3	0	0.3
20.03.2025	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
21.03.2025	2.7	12	-9.6	0	0.2
25.03.2025	2.8	12.5	-9.9	0	0.3
26.03.2025	2.7	12.6	-10.2	0	0.3
27.03.2025	2.6	12.9	-10.7	0	0.3
28.03.2025	2.6	12.5	-10.2	0	0.3
01.04.2025	2.8	13	-10.5	0	0.3
02.04.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
03.04.2025	2.7	13	-10.6	0	0.3
04.04.2025	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
08.04.2025	3.1	15.9	-13.1	0	0.3
09.04.2025	2.7	15.5	-13	0	0.2
10.04.2025	3.2	17	-14.1	0	0.3
11.04.2025	2.9	16.3	-13.6	0	0.3
15.04.2025	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
16.04.2025	1.7	12.1	-10.8	0	0.3
17.04.2025	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
23.04.2025	1.6	13.8	-12.5	0	0.3
24.04.2025	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
25.04.2025	1.8	11.7	-10.3	0	0.3
29.04.2025	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
30.04.2025	1.7	12.4	-10.9	0	0.3
06.05.2025	1.8	12.7	-11.2	0	0.3
07.05.2025	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
08.05.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
09.05.2025	1.6	11.9	-10.6	0	0.3

13.05.2025	1.7	11.6	-10.3	0	0.3
14.05.2025	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
15.05.2025	1.9	11.9	-10.3	0	0.3
20.05.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
21.05.2025	1.7	11.8	-10.3	0	0.3
22.05.2025	1.6	12.1	-10.8	0	0.3
23.05.2025	1.7	12	-10.7	0	0.3
27.05.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
29.05.2025	1.7	11.7	-10.2	0	0.3
30.05.2025	1.7	11.9	-10.4	0	0.3
03.06.2025	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
04.06.2025	1.6	12.3	-10.9	0	0.3
05.06.2025	1.7	12	-10.5	0	0.3
06.06.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
10.06.2025	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
11.06.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
12.06.2025	1.7	12.2	-10.7	0	0.3
13.06.2025	1.6	11	-9.6	0	0.3
17.06.2025	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
18.06.2025	1.7	11.3	-9.9	0	0.3
19.06.2025	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
20.06.2025	1.6	12	-10.6	0	0.3
31.07.2025	1.7	10.6	-9.3	0	0.3
25.06.2025	1.6	11.7	-10.3	0	0.3
26.06.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
27.06.2025	1.6	11.4	-10	0	0.3
01.07.2025	1.7	12.1	-10.6	0	0.3
02.07.2025	1.7	11.5	-10.1	0	0.3
03.07.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
04.07.2025	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
08.07.2025	1.7	12	-10.6	0	0.3
09.07.2025	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
10.07.2025	1.6	11.9	-10.5	0	0.3
11.07.2025	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
15.07.2025	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
16.07.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
17.07.2025	1.6	11.9	-10.5	0	0.3
18.07.2025	1.6	11.9	-10.5	0	0.3
22.07.2025	1.9	12	-10.5	0	0.3

23.07.2025	1.7	13.5	-12.1	0	0.3
24.07.2025	1.7	11.4	-10	0	0.3
25.07.2025	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
29.07.2025	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
30.07.2025	1.7	10.3	-8.9	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