

Historical cost data

ISIN: DE000HD9U6T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2024	16.7	21.4	-5.8	0	1.1
24.10.2024	2.9	27	-25.3	0	1.1
25.10.2024	6	18.6	-13.4	0	0.8
29.10.2024	5.1	14.2	-9.4	0	0.3
30.10.2024	5.2	16.3	-11.3	0	0.3
31.10.2024	6	17	-11.3	0	0.3
01.11.2024	9.2	30.2	-21.4	0	0.4
05.11.2024	15.4	53.4	-38.7	0	0.6
06.11.2024	13.3	25.6	-12.6	0	0.3
07.11.2024	4	13.1	-9.3	0	0.2
08.11.2024	3.7	11.8	-8.3	0	0.2
12.11.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
13.11.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
14.11.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
15.11.2024	3.3	9.6	-6.4	0	0.2
19.11.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
20.11.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
21.11.2024	1.8	3.8	-2	0	0.1
22.11.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
26.11.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
27.11.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
28.11.2024	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
29.11.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
03.12.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
04.12.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
05.12.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.12.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
10.12.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
11.12.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
12.12.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
13.12.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1

17.12.2024	2.4	7.3	-5	0	0.1
18.12.2024	3	8.4	-5.6	0	0.1
19.12.2024	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
20.12.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.1
24.12.2024	3	6.4	-4	0	0.5
31.12.2024	2.8	7.6	-5.2	0	0.4
03.01.2025	2.9	9.6	-6.8	0	0.1
07.01.2025	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
08.01.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
09.01.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
10.01.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
14.01.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
15.01.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
16.01.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
17.01.2025	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
21.01.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
22.01.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
23.01.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
24.01.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
28.01.2025	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
29.01.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
30.01.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
31.01.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
04.02.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
05.02.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
06.02.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
07.02.2025	1.7	5	-3.5	0	0.1
11.02.2025	1.9	6	-4.2	0	0.1
12.02.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
13.02.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
14.02.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.7	-1	0	0
19.02.2025	0.6	1.4	-0.7	0	0
20.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.02.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0
25.02.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.02.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0

04.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.03.2025	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2025	1.4	1	0.4	0	0
11.03.2025	0.3	1	-0.6	0	0
12.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
13.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.03.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
19.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
26.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
27.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.04.2025	0.3	0.9	-0.5	0	0
02.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0
03.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2025	0.3	0.9	-0.5	0	0
08.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.04.2025	0.3	1.2	-0.8	0	0
10.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0
15.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.04.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.04.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.04.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.04.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.04.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.05.2025	0.2	0.7	-0.4	0	0
13.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.05.2025	0.3	1	-0.7	0	0
15.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0

16.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.05.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
21.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.05.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.05.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0

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