

Historical cost data

ISIN: DE000HD9UAC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2024	25.6	49.1	-25.8	0	2.2
24.10.2024	7.8	63.1	-57.6	0	2.2
19.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
29.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.04.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
25.10.2024	12.8	22.1	-13	0	3.7
29.10.2024	20.2	23.5	-4.2	0	0.9
30.10.2024	22.3	25.6	-4.3	0	0.9
31.10.2024	16.4	16.6	-0.9	0	0.7
01.11.2024	2.2	2.9	-1	0	0.2
05.11.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
06.11.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
07.11.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
08.11.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
12.11.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.2
13.11.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
14.11.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
15.11.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
19.11.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
20.11.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.11.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
22.11.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
26.11.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
27.11.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
28.11.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
29.11.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.12.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.12.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
05.12.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.2
06.12.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.12.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2

11.12.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
12.12.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
13.12.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
17.12.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
18.12.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.2
19.12.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
20.12.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
24.12.2024	4.5	5.1	-2	0	1.3
31.12.2024	5.7	25.9	-21.2	0	1.1
03.01.2025	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
07.01.2025	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
08.01.2025	4.4	7.9	-3.9	0	0.4
09.01.2025	6	12.5	-7.1	0	0.5
10.01.2025	5.3	10.1	-5.3	0	0.5
14.01.2025	7.3	16	-9.4	0	0.6
15.01.2025	7.6	14.5	-7.6	0	0.7
16.01.2025	7.4	18.4	-11.5	0	0.6
17.01.2025	6.6	12	-6	0	0.6
21.01.2025	7	8.7	-2.1	0	0.3
22.01.2025	11.3	17	-6.2	0	0.5
23.01.2025	17.3	22.1	-5.5	0	0.7
24.01.2025	13.7	16.7	-3.6	0	0.6
28.01.2025	6.1	7	-1.2	0	0.3
29.01.2025	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
30.01.2025	3.6	6.1	-2.8	0	0.3
31.01.2025	7.9	18.6	-11.4	0	0.6
04.02.2025	4.1	9.9	-6.2	0	0.4
05.02.2025	4.1	7.3	-3.6	0	0.4
06.02.2025	3.9	7.8	-4.3	0	0.4
07.02.2025	3.7	8.6	-5.3	0	0.3
11.02.2025	3.1	6.6	-3.7	0	0.3
12.02.2025	3	4.4	-1.8	0	0.3
13.02.2025	3	6.5	-3.8	0	0.3
14.02.2025	3.5	6.9	-3.7	0	0.3
18.02.2025	6.2	9.1	-3.2	0	0.3
19.02.2025	4.1	6.7	-3	0	0.4
20.02.2025	3.2	5.1	-2.2	0	0.3
21.02.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.3
25.02.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.2

26.02.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
27.02.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
28.02.2025	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
04.03.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
05.03.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
06.03.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
07.03.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
11.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.03.2025	1.5	3.3	-2	0	0.1
13.03.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
14.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
18.03.2025	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
20.03.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
21.03.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
25.03.2025	1.6	2	-0.6	0	0.1
26.03.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
27.03.2025	1.5	2.3	-1	0	0.1
28.03.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
02.04.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.04.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
04.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.04.2025	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
09.04.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.2
10.04.2025	2.4	4.9	-2.8	0	0.2
11.04.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
15.04.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
16.04.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
17.04.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
23.04.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
24.04.2025	1.5	2.3	-1	0	0.1
25.04.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany