

Historical cost data

ISIN: DE000HD9UBP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2024	12.4	39	-28.7	0	2.1
24.10.2024	3.2	0.5	0.5	0	2.1
15.11.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
27.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.04.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.04.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.10.2024	2.3	5	-3.9	0	1.3
29.10.2024	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
30.10.2024	1.2	3.9	-3	0	0.4
31.10.2024	1.7	6.2	-5	0	0.5
01.11.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
05.11.2024	1.7	6.1	-5	0	0.5
06.11.2024	1.5	9	-8	0	0.4
07.11.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.4
08.11.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.5
12.11.2024	1.2	4.9	-4	0	0.4
13.11.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.6
14.11.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
19.11.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
20.11.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
21.11.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
22.11.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
26.11.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
27.11.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
28.11.2024	0.8	2.6	-2	0	0.3
29.11.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.2
03.12.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
04.12.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
05.12.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.12.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
10.12.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2

11.12.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
12.12.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
13.12.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.12.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
18.12.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
19.12.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
20.12.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.4
24.12.2024	2.3	5.7	-4.8	0	1.5
31.12.2024	4.1	26.6	-23.5	0	1
03.01.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
07.01.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
08.01.2025	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
09.01.2025	2.7	14.6	-12.6	0	0.8
10.01.2025	8.9	15.7	-7.3	0	0.5
14.01.2025	9.9	29.1	-20.6	0	1.4
15.01.2025	8	26.1	-19.3	0	1.2
16.01.2025	2.2	11.5	-10	0	0.6
17.01.2025	3.7	14.1	-11	0	0.6
21.01.2025	7.6	24.2	-17.1	0	0.4
22.01.2025	2.2	14.9	-13.1	0	0.4
23.01.2025	4.2	21.3	-17.6	0	0.4
24.01.2025	2.4	15.9	-13.9	0	0.4
28.01.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
29.01.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
30.01.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
31.01.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.02.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
05.02.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
06.02.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
07.02.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
11.02.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.02.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
13.02.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
14.02.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
18.02.2025	4.9	5.8	-1	0	0.1
19.02.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
25.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

26.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.02.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.03.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.03.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
14.03.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
28.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.04.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
11.04.2025	0.6	1	-0.6	0	0.1
15.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.04.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.04.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.04.2025	0.5	1.7	-1.2	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