

Historical cost data

ISIN: DE000HD9YB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.10.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.10.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.06.2025	1.9	8.1	-6.8	0	0.5
31.10.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
01.11.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.5
05.11.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
06.11.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
07.11.2024	0.8	4.2	-4	0	0.6
08.11.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
12.11.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
13.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
14.11.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
15.11.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
19.11.2024	0.7	4.5	-4.4	0	0.5
20.11.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.6
21.11.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
22.11.2024	0.9	6.1	-5.9	0	0.6
26.11.2024	0.7	5	-4.9	0	0.5
27.11.2024	0.7	4.3	-4.2	0	0.6
28.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
29.11.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
03.12.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
04.12.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
05.12.2024	0.7	4.3	-4.2	0	0.5
06.12.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
10.12.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
11.12.2024	0.7	4	-3.9	0	0.6
12.12.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
13.12.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
17.12.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.4
18.12.2024	0.6	4.5	-4.4	0	0.5

19.12.2024	0.6	9.8	-9.6	0	0.4
20.12.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
24.12.2024	2.5	4.2	-3.9	0	2.2
31.12.2024	2.4	17.9	-17	0	1.5
03.01.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
07.01.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
08.01.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
09.01.2025	0.8	4.9	-4.7	0	0.5
10.01.2025	2.4	6	-4.1	0	0.5
14.01.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
15.01.2025	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
16.01.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
17.01.2025	1	3.7	-3.4	0	0.6
21.01.2025	1.5	5.4	-4.5	0	0.5
22.01.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
23.01.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
24.01.2025	0.9	5.9	-5.6	0	0.5
28.01.2025	0.9	11.6	-11.2	0	0.6
29.01.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
30.01.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.5
31.01.2025	1	4.4	-4	0	0.5
04.02.2025	1	5	-4.5	0	0.5
05.02.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
06.02.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
07.02.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
11.02.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
12.02.2025	0.9	3.9	-3.6	0	0.5
13.02.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
14.02.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
18.02.2025	5.6	8.6	-3.5	0	0.5
19.02.2025	0.9	4.6	-4.3	0	0.5
20.02.2025	1	3.8	-3.4	0	0.6
21.02.2025	1	5.2	-4.8	0	0.6
25.02.2025	0.7	4	-3.7	0	0.5
26.02.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
27.02.2025	0.8	8.7	-8.4	0	0.5
28.02.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
04.03.2025	0.9	5.6	-5.3	0	0.5
05.03.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4

06.03.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
07.03.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
11.03.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
12.03.2025	1	4.4	-3.9	0	0.6
13.03.2025	1	5.2	-4.8	0	0.6
14.03.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
18.03.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
19.03.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
20.03.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
21.03.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
25.03.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
26.03.2025	1	4.9	-4.5	0	0.5
27.03.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
28.03.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
01.04.2025	1	6.2	-5.8	0	0.5
02.04.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
03.04.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
04.04.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
08.04.2025	6.5	3	2.8	0	0.6
09.04.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
10.04.2025	1.2	9.8	-9.3	0	0.6
11.04.2025	1	5.4	-4.9	0	0.6
15.04.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
16.04.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
17.04.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
23.04.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
24.04.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
25.04.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
29.04.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
30.04.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
06.05.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
07.05.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
08.05.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
09.05.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
13.05.2025	1	5.7	-5.3	0	0.6
14.05.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
15.05.2025	1	4.5	-4	0	0.5
16.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.5
20.05.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5

21.05.2025	0.9	4.7	-4.4	0	0.5
22.05.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
23.05.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
27.05.2025	2.7	6.6	-4.4	0	0.5
28.05.2025	1	5	-4.5	0	0.5
29.05.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
30.05.2025	1	4.8	-4.4	0	0.5
03.06.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
04.06.2025	1.1	4.9	-4.4	0	0.6
05.06.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
06.06.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
10.06.2025	2.1	8.6	-7.1	0	0.6
11.06.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
12.06.2025	1.3	6.2	-5.5	0	0.5
13.06.2025	1.3	7	-6.2	0	0.5
17.06.2025	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
18.06.2025	1.6	8.4	-7.3	0	0.5
19.06.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.5
20.06.2025	3.2	9.4	-6.7	0	0.5
24.06.2025	1.9	8.4	-7	0	0.5
09.07.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.5
26.06.2025	2	10.8	-9.2	0	0.5
27.06.2025	2.2	6.9	-5.2	0	0.5
01.07.2025	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
02.07.2025	1.7	9.3	-8	0	0.5
03.07.2025	1.9	8.4	-7	0	0.5
04.07.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.5
08.07.2025	1.7	8.8	-7.6	0	0.5

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