

Historical cost data

ISIN: DE000HD91MJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.6
26.09.2024	2.6	1	1	0	0.6
30.04.2025	1	3.8	-3.3	0	0.5
27.09.2024	0.9	2.2	-2	0	0.6
01.10.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
02.10.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
03.10.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
04.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
08.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
10.10.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
11.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.10.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
16.10.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
17.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.10.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
22.10.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
23.10.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.10.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.11.2024	0.3	15	-14.8	0	0.1
05.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.11.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.11.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.11.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.11.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.11.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

15.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.11.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.12.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.12.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
18.12.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.12.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
31.12.2024	0.4	0	0	0	0.3
03.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.01.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.01.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
14.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
16.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.01.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

31.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
13.03.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.03.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.03.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
20.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
21.03.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
25.03.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
26.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
27.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
01.04.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.2
02.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
03.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.04.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
08.04.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.1

10.04.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
15.04.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
16.04.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
17.04.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
23.04.2025	0.9	3.2	-2.7	0	0.5
24.04.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
25.04.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
29.04.2025	1	4.3	-3.7	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