

Historical cost data

ISIN: DE000HD9YJJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	15.4	35.1	-20.3	0	0.6
12.12.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
14.01.2025	1.5	4	-2.9	0	0.4
16.01.2025	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
22.01.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
07.02.2025	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
11.02.2025	2.2	8.9	-7.3	0	0.6
13.02.2025	5.7	26.8	-22.3	0	1.2
18.02.2025	8.7	26.8	-18.9	0	0.8
19.02.2025	4.6	18.6	-15.1	0	1.1
20.02.2025	4.3	16.3	-13.1	0	1
21.02.2025	6.8	25.1	-19.8	0	1.5
13.12.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
17.12.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
18.12.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
19.12.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
20.12.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
24.12.2024	2.2	2.9	-2	0	1.3
31.12.2024	2	1.5	-0.6	0	1.1
03.01.2025	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
07.01.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
08.01.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
09.01.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
10.01.2025	2.5	10.6	-8.3	0	0.3
15.01.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
17.01.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
21.01.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
23.01.2025	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
24.01.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
28.01.2025	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
29.01.2025	1	2.8	-2.1	0	0.3

30.01.2025	1.7	3	-1.5	0	0.3
31.01.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
04.02.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.02.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
06.02.2025	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
12.02.2025	3.2	13.2	-10.9	0	0.8
14.02.2025	3.9	17.3	-14.3	0	0.9

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