

Historical cost data

ISIN: DE000HD39G15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
04.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
11.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
18.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
25.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
29.04.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
06.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
13.05.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
24.06.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
08.07.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
15.07.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
16.09.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
23.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
09.12.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
28.01.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
30.01.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
31.01.2025	0.9	1.5	-1.4	0	0.8
12.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
13.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
21.02.2025	1	1.4	-1.3	0	0.8
26.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
27.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
04.03.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
06.03.2025	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
10.03.2025	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
12.03.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
13.03.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
14.03.2025	1.4	2.4	-1.7	0	0.8
25.03.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.3
27.03.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
28.03.2025	1.3	2.1	-1.7	0	0.9

31.03.2025	0.9	1.7	-1	0	0.3
02.04.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
03.04.2025	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
07.04.2025	1.5	1.7	-0.7	0	0.4
08.04.2025	1.4	13.9	-12.7	0	0.2
04.04.2025	3.1	4.6	-2.8	0	1.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
08.04.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
15.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
22.04.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
20.05.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
27.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
03.06.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
10.06.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
17.06.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
01.07.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
22.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
29.07.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
05.08.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
12.08.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
19.08.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
26.08.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
02.09.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
09.09.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
30.09.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
07.10.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
14.10.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
21.10.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
28.10.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
04.11.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
11.11.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
18.11.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
25.11.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
02.12.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
16.12.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
23.12.2024	1.3	1.9	-1.7	0	1.2
30.12.2024	1.1	1.7	-1.5	0	0.9
07.01.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
13.01.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3

20.01.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
21.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
23.01.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
24.01.2025	1	1.6	-1.5	0	0.9
27.01.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
29.01.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
03.02.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
04.02.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
05.02.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
06.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
07.02.2025	1	1.5	-1.4	0	0.8
10.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
11.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
14.02.2025	1	1.3	-1.2	0	0.9
17.02.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
18.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
19.02.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
20.02.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
24.02.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
25.02.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
28.02.2025	1	1.5	-1.3	0	0.8
03.03.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
05.03.2025	0.6	0.2	0.2	0	0.3
07.03.2025	1.2	0.2	0.2	0	0.9
11.03.2025	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
17.03.2025	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
18.03.2025	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
19.03.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
20.03.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.3
21.03.2025	1.4	2	-1.5	0	0.9
24.03.2025	0.7	2	-1.6	0	0.3
26.03.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
01.04.2025	0.8	1.7	-1.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany