

Historical cost data

ISIN: DE000HD39MA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	0.8	27.1	-26.3	0	0
03.02.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
01.05.2025	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
11.03.2024	0.8	17.5	-16.8	0	0
18.03.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
25.03.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.04.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
15.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
29.04.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
06.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
13.05.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
20.05.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
03.06.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
10.06.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
17.06.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
24.06.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
01.07.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
08.07.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
15.07.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0
22.07.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
29.07.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
05.08.2024	2.1	8	-6	0	0.1
12.08.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
19.08.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
26.08.2024	1	6	-5	0	0.1
02.09.2024	4.2	7.9	-3.7	0	0.1
09.09.2024	0.7	7.3	-6.6	0	0.1
16.09.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1

23.09.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
30.09.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
07.10.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
14.10.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
21.10.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.10.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
04.11.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
11.11.2024	2.9	5.9	-3.1	0	0
18.11.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
25.11.2024	0.2	11.7	-11.6	0	0.1
02.12.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
09.12.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
16.12.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
23.12.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
30.12.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
07.01.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
13.01.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
20.01.2025	5.4	10.2	-4.9	0	0
27.01.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
30.01.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
31.01.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
04.02.2025	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
06.02.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
07.02.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
10.02.2025	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
11.02.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
14.02.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
17.02.2025	4.4	9.9	-5.5	0	0.1
18.02.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
19.02.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
20.02.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
21.02.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
24.02.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
25.02.2025	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
26.02.2025	0.8	8.2	-7.4	0	0
27.02.2025	0.7	7.5	-6.8	0	0
28.02.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
03.03.2025	1.7	7.5	-5.8	0	0

04.03.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
05.03.2025	0.8	9.7	-9	0	0
06.03.2025	1.5	8.4	-7	0	0.1
07.03.2025	1.7	8.3	-6.7	0	0.2
10.03.2025	1.9	8.8	-7	0	0.1
11.03.2025	1.4	7.9	-6.5	0	0
12.03.2025	1.3	9.8	-8.6	0	0
13.03.2025	1.4	10	-8.7	0	0.1
14.03.2025	1.7	9.6	-8	0	0.1
17.03.2025	1.6	9.9	-8.3	0	0.1
18.03.2025	1.5	9.4	-8	0	0.1
19.03.2025	1.6	9.4	-7.9	0	0
20.03.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
21.03.2025	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
24.03.2025	1.3	9.2	-7.9	0	0
25.03.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
26.03.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
27.03.2025	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
28.03.2025	1.7	9.2	-7.6	0	0.2
31.03.2025	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
01.04.2025	2	8.6	-6.7	0	0
02.04.2025	2	7.7	-5.8	0	0.1
03.04.2025	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
04.04.2025	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
07.04.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
08.04.2025	2.6	9.3	-6.8	0	0
09.04.2025	3	7.3	-4.4	0	0.1
10.04.2025	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
11.04.2025	2.4	6.6	-4.3	0	0.2
14.04.2025	4.2	11.4	-7.2	0	0
15.04.2025	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
16.04.2025	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
17.04.2025	2.6	9	-6.7	0	0.3
18.04.2025	2.5	11.8	-9.4	0	0.2
23.04.2025	1.6	9.3	-7.7	0	0
24.04.2025	1.8	10.2	-8.4	0	0.1
25.04.2025	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
28.04.2025	1.4	10	-8.7	0	0.1
29.04.2025	1.5	9.1	-7.7	0	0.1

30.04.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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