

Historical cost data

ISIN: DE000HD39N40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
04.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
11.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
25.11.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
09.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.05.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
09.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
11.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.03.2024	0.5	12.8	-12.4	0	0.1
25.03.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
02.04.2024	0.2	9.2	-9	0	0.1
08.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.04.2024	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
22.04.2024	0.2	2	-1.8	0	0.1
29.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.05.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
13.05.2024	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
20.05.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
27.05.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
03.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
10.06.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
17.06.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
24.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
01.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
08.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
15.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
22.07.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
29.07.2024	0.1	1	-1	0	0.1

05.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
12.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
19.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
26.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
02.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.09.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
30.09.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
07.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
21.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
28.10.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
04.11.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
18.11.2024	0.1	1.1	-1	0	0.1
02.12.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
09.12.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
16.12.2024	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
23.12.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
30.12.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
07.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
13.01.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
20.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.01.2025	0.1	1	-0.9	0	0.1
30.01.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
03.02.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
04.02.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
06.02.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
10.02.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
11.02.2025	0.1	1	-1	0	0.1
12.02.2025	0.1	1	-0.9	0	0.1
17.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1
18.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1
19.02.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
21.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0.2
24.02.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
25.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1

26.02.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1
27.02.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
03.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0.1
04.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
05.03.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.03.2025	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
10.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
11.03.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.03.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
17.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.03.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
24.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
26.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
27.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
28.03.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
31.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.04.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
07.04.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.04.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
10.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.04.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
14.04.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
18.04.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
23.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1

25.04.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
28.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
30.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.05.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.05.2025	0.2	1.3	-1.1	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