

Historical cost data

ISIN: DE000HD6NMJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	5	5	0	0	0
28.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0

25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
30.07.2024	0	0	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0	0	0	0	0
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0

23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0

26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.02.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.04.2025	180.1	180.1	0	0	0
01.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.01.2025	12.2	12.2	0	0	0

21.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
24.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
27.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
29.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
31.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.02.2025	13	13	0	0	0
20.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2025	13	13	0	0	0
06.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
14.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.03.2025	22.8	22.8	0	0	0

20.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.03.2025	26	26	0	0	0
24.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
25.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.03.2025	30	30	0	0	0
28.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
31.03.2025	58.3	58.3	0	0	0
01.04.2025	87.3	87.3	0	0	0
02.04.2025	91.1	91.1	0	0	0
03.04.2025	105.3	105.3	0	0	0
07.04.2025	1598	1598	0	0	0
08.04.2025	1622.4	1622.4	0	0	0
09.04.2025	385.1	385.1	0	0	0
10.04.2025	881.4	881.4	0	0	0
11.04.2025	50	50	0	0	0
14.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
15.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
18.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.04.2025	21	21	0	0	0
25.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.04.2025	20.7	20.7	0	0	0

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