

Historical cost data

ISIN: DE000HD828A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	8.9	36.5	-28.1	0	0.6
19.08.2024	2.3	31.9	-30.2	0	0.6
04.10.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.4
17.10.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
29.10.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
28.11.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
16.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
20.08.2024	1.8	12.5	-11.3	0	0.5
21.08.2024	3.1	22.2	-19.9	0	0.8
22.08.2024	4.1	32.9	-29.7	0	1
23.08.2024	4.2	29.8	-26.6	0	1
27.08.2024	3.4	25.7	-23.2	0	0.9
28.08.2024	1.9	13.2	-11.9	0	0.6
29.08.2024	1.4	11	-10	0	0.4
30.08.2024	1.3	8.9	-8	0	0.4
03.09.2024	0.9	6.7	-6	0	0.3
04.09.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
05.09.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
06.09.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.3
10.09.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
11.09.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.4
12.09.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
13.09.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.4
17.09.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
18.09.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
19.09.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
20.09.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
24.09.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
25.09.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3

26.09.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.3
27.09.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
01.10.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
02.10.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
03.10.2024	1.4	11	-10	0	0.4
08.10.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.3
09.10.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
10.10.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
11.10.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
15.10.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
16.10.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
18.10.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
22.10.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
23.10.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
24.10.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
25.10.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
30.10.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
31.10.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
01.11.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.3
05.11.2024	0.8	6	-5.4	0	0.3
06.11.2024	0.8	6.5	-6	0	0.2
07.11.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
08.11.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.11.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
13.11.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.11.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
15.11.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
19.11.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
20.11.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
21.11.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
22.11.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.11.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.11.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.11.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.12.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.12.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.12.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.12.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
10.12.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2

11.12.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
12.12.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
13.12.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
17.12.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
18.12.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
19.12.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
20.12.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.2
24.12.2024	2.6	13.3	-11.8	0	1.1
31.12.2024	2	13.4	-12.1	0	0.7
03.01.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
07.01.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
08.01.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
09.01.2025	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
10.01.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
14.01.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
15.01.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
16.01.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
17.01.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
21.01.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
22.01.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
23.01.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
24.01.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.01.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
29.01.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
30.01.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
31.01.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
04.02.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
05.02.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.02.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
07.02.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
11.02.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
18.02.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
20.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
21.02.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
25.02.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.1

26.02.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.02.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.02.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.03.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.03.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
13.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
18.03.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
20.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
21.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
25.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
26.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
27.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
01.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
02.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
03.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
04.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.04.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
09.04.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
10.04.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
11.04.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
24.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
13.05.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
17.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
23.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
25.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0
29.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
30.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
06.05.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.05.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.05.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
09.05.2025	0.3	1.8	-1.5	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