

Historical cost data

ISIN: DE000HD84A98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	31.1	87	-56.9	0	0.9
20.08.2024	3.3	44	-41.6	0	0.9
21.08.2024	5.3	21.5	-17.4	0	1.2
22.08.2024	7.9	32.6	-26.2	0	1.5
23.08.2024	4.2	16.9	-13.6	0	1
27.08.2024	3	12.7	-10.5	0	0.7
28.08.2024	3.2	14.1	-11.7	0	0.8
29.08.2024	2.2	9.2	-7.6	0	0.6
30.08.2024	2.1	8.6	-7.1	0	0.5
03.09.2024	3.9	8.6	-5.1	0	0.4
04.09.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
05.09.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.5
06.09.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.6
10.09.2024	2.5	11.8	-9.9	0	0.6
11.09.2024	2.6	11.1	-9.2	0	0.6
12.09.2024	5.2	23.3	-19.2	0	1.1
13.09.2024	2.6	12.1	-10.1	0	0.6
17.09.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.4
18.09.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
19.09.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
20.09.2024	1.4	5	-4	0	0.4
24.09.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
25.09.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
26.09.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
27.09.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
01.10.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
02.10.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
03.10.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
04.10.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
08.10.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
09.10.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2

10.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
11.10.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
15.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
16.10.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.10.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.10.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.10.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
31.10.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
01.11.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.11.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.11.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.12.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.12.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

18.12.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.12.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
31.12.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
03.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.01.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
08.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.01.2025	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
14.01.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
15.01.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.01.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.01.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.01.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
06.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
11.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.02.2025	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
19.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
25.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

05.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
09.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.04.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.2
11.04.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.04.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.04.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.04.2025	1.5	6.2	-5	0	0.4
29.04.2025	3.3	15.6	-13	0	0.7
30.04.2025	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
06.05.2025	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
07.05.2025	1.5	6	-4.9	0	0.4
08.05.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
09.05.2025	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
13.05.2025	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
14.05.2025	1	4.5	-3.7	0	0.3
15.05.2025	1.2	5.2	-4.3	0	0.3

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