

Historical cost data

ISIN: DE000HD87NK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
28.01.2025	7	7	0	0	0
05.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
22.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0

18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	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	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	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	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0

18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	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
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	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	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	5	5	0	0	0
31.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
08.01.2025	6	6	0	0	0
09.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
20.01.2025	5.5	5.5	0	0	0

21.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.02.2025	10	10	0	0	0
07.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
20.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
06.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
07.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.04.2025	108.2	108.2	0	0	0
29.04.2025	128.7	128.7	0	0	0
08.05.2025	264	264	0	0	0
22.05.2025	86.4	86.4	0	0	0
26.05.2025	83.2	83.2	0	0	0
02.06.2025	60	60	0	0	0
06.06.2025	50.8	50.8	0	0	0

11.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
12.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
14.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
19.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
21.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
26.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
27.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
28.03.2025	61.7	61.7	0	0	0
31.03.2025	71.8	71.8	0	0	0
01.04.2025	67.6	67.6	0	0	0
02.04.2025	64	64	0	0	0
03.04.2025	57	57	0	0	0
04.04.2025	73.5	73.5	0	0	0
07.04.2025	208.4	208.4	0	0	0
08.04.2025	227.8	227.8	0	0	0
09.04.2025	311.1	311.1	0	0	0
10.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
11.04.2025	83.8	83.8	0	0	0
14.04.2025	89	89	0	0	0
15.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
16.04.2025	115.2	115.2	0	0	0
17.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
18.04.2025	130.3	130.3	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	101.5	101.5	0	0	0
25.04.2025	124.2	124.2	0	0	0
28.04.2025	121.9	121.9	0	0	0
30.04.2025	100.2	100.2	0	0	0
01.05.2025	97	97	0	0	0
05.05.2025	359.7	359.7	0	0	0
06.05.2025	370.7	370.7	0	0	0
07.05.2025	247.4	247.4	0	0	0
09.05.2025	218.6	218.6	0	0	0
12.05.2025	242.6	242.6	0	0	0

13.05.2025	164.1	164.1	0	0	0
14.05.2025	151.8	151.8	0	0	0
15.05.2025	86.1	86.1	0	0	0
16.05.2025	94.4	94.4	0	0	0
19.05.2025	94.4	94.4	0	0	0
20.05.2025	102.7	102.7	0	0	0
21.05.2025	87.7	87.7	0	0	0
23.05.2025	72.6	72.6	0	0	0
27.05.2025	176.4	176.4	0	0	0
28.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
29.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
30.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.06.2025	96.6	96.6	0	0	0
04.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
05.06.2025	55.3	55.3	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