

Historical cost data

ISIN: DE000HD89QA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	1	1	0	0	0
04.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.09.2024	1	1	0	0	0
06.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.09.2024	1	1	0	0	0
18.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2024	1	1	0	0	0
23.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.10.2024	0.9	0.9	0	0	0

04.10.2024	1	1	0	0	0
07.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.10.2024	2	2	0	0	0
23.10.2024	2	2	0	0	0
24.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.10.2024	2	2	0	0	0
29.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.11.2024	2	2	0	0	0
04.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
07.11.2024	3	3	0	0	0
08.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.11.2024	3	3	0	0	0
18.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.11.2024	4.1	4.1	0	0	0

28.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.12.2024	3	3	0	0	0
03.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.12.2024	6	6	0	0	0
23.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.12.2024	339.8	339.8	0	0	0
31.12.2024	372.9	372.9	0	0	0
03.01.2025	514.8	514.8	0	0	0
06.01.2025	499.7	499.7	0	0	0
07.01.2025	464	464	0	0	0
08.01.2025	947.8	947.8	0	0	0
09.01.2025	729.4	729.4	0	0	0
10.01.2025	743	743	0	0	0
13.01.2025	1224.4	1224.4	0	0	0
14.01.2025	1116.5	1116.5	0	0	0
15.01.2025	737.7	737.7	0	0	0
16.01.2025	771.8	771.8	0	0	0
17.01.2025	1045.3	1045.3	0	0	0
20.01.2025	1114.3	1114.3	0	0	0
21.01.2025	1107.5	1107.5	0	0	0
22.01.2025	2139.4	2139.4	0	0	0
23.01.2025	2418.4	2418.4	0	0	0
24.01.2025	2167.8	2167.8	0	0	0
27.01.2025	2127.6	2127.6	0	0	0
28.01.2025	1605.4	1605.4	0	0	0

29.01.2025	2747.6	2747.6	0	0	0
30.01.2025	2520.4	2520.4	0	0	0
31.01.2025	2183.1	2183.1	0	0	0
03.02.2025	2172.7	2172.7	0	0	0
04.02.2025	1936.1	1936.1	0	0	0
05.02.2025	1743.4	1743.4	0	0	0
06.02.2025	1319.3	1319.3	0	0	0
07.02.2025	1954.8	1954.8	0	0	0
10.02.2025	2578.1	2578.1	0	0	0
11.02.2025	2777.3	2777.3	0	0	0
12.02.2025	2502.1	2502.1	0	0	0
13.02.2025	2464.9	2464.9	0	0	0
14.02.2025	1988.9	1988.9	0	0	0
17.02.2025	1918.5	1918.5	0	0	0
18.02.2025	3011.1	3011.1	0	0	0
19.02.2025	3390.6	3390.6	0	0	0
20.02.2025	4550.8	4550.8	0	0	0
21.02.2025	2640.7	2640.7	0	0	0
24.02.2025	2950.6	2950.6	0	0	0
25.02.2025	2688.5	2688.5	0	0	0
26.02.2025	2214.9	2214.9	0	0	0
27.02.2025	2123.6	2123.6	0	0	0
28.02.2025	2735.2	2735.2	0	0	0
03.03.2025	3017.8	3017.8	0	0	0
04.03.2025	2190.8	2190.8	0	0	0
05.03.2025	926.3	926.3	0	0	0
06.03.2025	86.2	86.2	0	0	0
07.03.2025	84	84	0	0	0
10.03.2025	81.1	81.1	0	0	0
11.03.2025	87	87	0	0	0
12.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
13.03.2025	78	78	0	0	0
14.03.2025	88.9	88.9	0	0	0
17.03.2025	86.9	86.9	0	0	0
18.03.2025	108.8	108.8	0	0	0
19.03.2025	84	84	0	0	0
20.03.2025	88.1	88.1	0	0	0
21.03.2025	94.8	94.8	0	0	0
24.03.2025	104.5	104.5	0	0	0

25.03.2025	108.2	108.2	0	0	0
26.03.2025	111.3	111.3	0	0	0
27.03.2025	130.5	130.5	0	0	0
28.03.2025	262.2	262.2	0	0	0
31.03.2025	91.9	91.9	0	0	0
01.04.2025	88.7	88.7	0	0	0
02.04.2025	94.4	94.4	0	0	0
03.04.2025	86.6	86.6	0	0	0
04.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
07.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
08.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
09.04.2025	79	79	0	0	0
10.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
11.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	31	31	0	0	0
17.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
22.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
23.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
25.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.05.2025	67	67	0	0	0
14.05.2025	65	65	0	0	0
15.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
16.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
19.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
20.05.2025	47.2	47.2	0	0	0

21.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
22.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
23.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
26.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
27.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
28.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
30.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
02.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
03.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
06.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.06.2025	47	47	0	0	0
10.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
11.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
12.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.06.2025	34	34	0	0	0
18.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
19.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
23.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
24.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.06.2025	30	30	0	0	0
30.06.2025	31	31	0	0	0
01.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.07.2025	30	30	0	0	0
04.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.07.2025	32	32	0	0	0
08.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2025	34.2	34.2	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