

Historical cost data

ISIN: DE000HD94D02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	4	13.1	-9.5	0	0.4
01.10.2024	5.4	39.3	-34.2	0	0.3
08.10.2024	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
17.10.2024	1	8.8	-8	0	0.1
05.11.2024	2.7	21	-18.4	0	0.2
06.12.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
20.12.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
07.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
04.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.03.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
14.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
08.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
09.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
30.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.10.2024	1.5	14.9	-13.6	0	0.1
03.10.2024	1.5	14.8	-13.5	0	0.1
04.10.2024	1.8	20	-18.3	0	0.2
09.10.2024	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
10.10.2024	1.4	14.1	-12.8	0	0.1
11.10.2024	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
15.10.2024	1.2	10	-8.9	0	0.1
16.10.2024	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
18.10.2024	1	9.2	-8.2	0	0.1
22.10.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1
23.10.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
24.10.2024	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
25.10.2024	1.4	12.7	-11.4	0	0.1
29.10.2024	1.5	14.7	-13.3	0	0.1
30.10.2024	2.3	25.1	-23.1	0	0.2
31.10.2024	3.1	33.4	-30.5	0	0.2

01.11.2024	1.8	20.6	-18.9	0	0.2
06.11.2024	1.5	15.7	-14.3	0	0.1
07.11.2024	1.4	14.1	-12.8	0	0.1
08.11.2024	1.5	16.3	-14.9	0	0.1
12.11.2024	1.5	15.5	-14.1	0	0.1
13.11.2024	1.6	16.8	-15.4	0	0.1
14.11.2024	1.7	19.3	-17.8	0	0.1
15.11.2024	1.6	17.9	-16.5	0	0.1
19.11.2024	2.2	25.4	-23.4	0	0.2
20.11.2024	2.2	26.1	-24.1	0	0.2
21.11.2024	2.1	25.7	-23.7	0	0.2
22.11.2024	2.6	30.1	-27.7	0	0.2
26.11.2024	2.2	26.6	-24.6	0	0.2
27.11.2024	2.2	26.1	-24	0	0.2
28.11.2024	2	24.6	-22.7	0	0.2
29.11.2024	2	23.5	-21.7	0	0.2
03.12.2024	2.2	25.6	-23.6	0	0.2
04.12.2024	1.8	21.9	-20.2	0	0.2
05.12.2024	1	9.5	-8.5	0	0.1
10.12.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
11.12.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
12.12.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
13.12.2024	0.7	6	-5.3	0	0.1
17.12.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
18.12.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
19.12.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
24.12.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
31.12.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
03.01.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
07.01.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
08.01.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
09.01.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.01.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
14.01.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
15.01.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
16.01.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
17.01.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.01.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
22.01.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

23.01.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
24.01.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
28.01.2025	0.6	3.6	-3	0	0.1
29.01.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
30.01.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
31.01.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
04.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
05.02.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
11.02.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
12.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
13.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
14.02.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
19.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0
20.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0
21.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0
25.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
26.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
27.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0
28.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
05.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
06.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
12.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
18.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
19.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
21.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
25.03.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
26.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
27.03.2025	0.3	2.1	-1.7	0	0
28.03.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
02.04.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.04.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
10.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
11.04.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0

15.04.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
17.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
23.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
24.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
25.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
29.04.2025	0.4	2.2	-1.9	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