

Historical cost data

ISIN: DE000HD94KF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	5.7	22.7	-17.4	0	0.4
01.10.2024	5.6	27.2	-22	0	0.4
11.04.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.10.2024	6.7	31.5	-25.2	0	0.4
03.10.2024	6.7	33.5	-27.2	0	0.4
04.10.2024	10.1	45.4	-35.9	0	0.6
08.10.2024	4	21.3	-17.6	0	0.3
09.10.2024	3.6	17.5	-14.1	0	0.3
10.10.2024	3.3	15.1	-12.1	0	0.3
11.10.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
15.10.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
16.10.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
17.10.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
18.10.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
22.10.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.10.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
24.10.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
25.10.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
29.10.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
30.10.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
31.10.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
01.11.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
05.11.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.2
06.11.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
07.11.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
08.11.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
12.11.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.2
13.11.2024	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
14.11.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
15.11.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2

19.11.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
20.11.2024	2.2	9	-7	0	0.2
21.11.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
22.11.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
26.11.2024	1.6	7	-5.6	0	0.1
27.11.2024	2	8.1	-6.2	0	0.2
28.11.2024	2.3	11.1	-9	0	0.2
29.11.2024	2.3	10.3	-8.2	0	0.2
03.12.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
04.12.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
05.12.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
06.12.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
10.12.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
11.12.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
12.12.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.1
13.12.2024	1.5	6	-4.7	0	0.1
17.12.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
18.12.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
19.12.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
20.12.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
24.12.2024	2	8.1	-6.5	0	0.5
31.12.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
03.01.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
07.01.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
08.01.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
09.01.2025	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
10.01.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.01.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
15.01.2025	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
16.01.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
17.01.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.01.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
22.01.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
23.01.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.01.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
28.01.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.01.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
30.01.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
31.01.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1

04.02.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
05.02.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.02.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
07.02.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.02.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.02.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0
20.02.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.02.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
04.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.03.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.03.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
11.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
12.03.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
13.03.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
14.03.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0
19.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
20.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
21.03.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
25.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
26.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
27.03.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
28.03.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
01.04.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
02.04.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
04.04.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
08.04.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
09.04.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
10.04.2025	1	5.9	-5	0	0.1

15.04.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
16.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
17.04.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
23.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
24.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
25.04.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
30.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.05.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
13.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
15.05.2025	0.3	1.7	-1.3	0	0
16.05.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
20.05.2025	0.3	1.6	-1.3	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