

Historical cost data

ISIN: DE000HD988V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	39	39	0	0	0
30.09.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.04.2025	82.2	82.2	0	0	0
01.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	0.9	0.9	0	0	0

05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.11.2024	1	1	0	0	0
20.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
07.01.2025	3.4	3.4	0	0	0

08.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
22.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
30.01.2025	1	1	0	0	0
31.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
05.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.02.2025	8	8	0	0	0
17.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
19.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.02.2025	15	15	0	0	0
26.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2025	13	13	0	0	0
03.03.2025	10.3	10.3	0	0	0

04.03.2025	11	11	0	0	0
05.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
06.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2025	13	13	0	0	0
10.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2025	15	15	0	0	0
17.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2025	21	21	0	0	0
20.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.04.2025	13	13	0	0	0
04.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
07.04.2025	87.1	87.1	0	0	0
30.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
10.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
11.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
14.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
15.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
16.04.2025	62	62	0	0	0
17.04.2025	72.5	72.5	0	0	0
18.04.2025	69.3	69.3	0	0	0
22.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
24.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
25.04.2025	60.2	60.2	0	0	0

28.04.2025	57.4	57.4	0	0	0
29.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
30.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
01.05.2025	78.2	78.2	0	0	0
05.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
06.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.05.2025	50	50	0	0	0
08.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
09.05.2025	42	42	0	0	0
12.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
13.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.05.2025	23	23	0	0	0
19.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.05.2025	27	27	0	0	0
27.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.05.2025	23	23	0	0	0
02.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
09.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.06.2025	24	24	0	0	0
17.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.06.2025	17.7	17.7	0	0	0

24.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.06.2025	13.4	13.4	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