

Historical cost data

ISIN: DE000HD989A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
02.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.10.2024	17	17	0	0	0
09.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2024	17	17	0	0	0
24.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.10.2024	17	17	0	0	0
28.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
31.10.2024	17	17	0	0	0
01.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.11.2024	12	12	0	0	0
07.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.11.2024	7.2	7.2	0	0	0

11.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.11.2024	11	11	0	0	0
21.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.12.2024	8	8	0	0	0
10.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.12.2024	8	8	0	0	0
12.12.2024	9	9	0	0	0
13.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.01.2025	10	10	0	0	0
06.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.01.2025	8	8	0	0	0
08.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.01.2025	11.7	11.7	0	0	0

10.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.01.2025	11	11	0	0	0
21.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.01.2025	12	12	0	0	0
27.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.02.2025	25	25	0	0	0
19.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	9	9	0	0	0
24.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2025	21.6	21.6	0	0	0

06.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2025	23	23	0	0	0
13.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.03.2025	21	21	0	0	0
18.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
31.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.04.2025	29	29	0	0	0
02.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.04.2025	26	26	0	0	0
04.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.04.2025	82.2	82.2	0	0	0
08.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
09.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
10.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
11.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
17.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
22.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
23.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	35.6	35.6	0	0	0

01.05.2025	39.6	39.6	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