

Historical cost data

ISIN: DE000HD99AR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.10.2024	1.3	10.5	-9.3	0	0.2
17.10.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
12.02.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
20.02.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
30.04.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
03.10.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
04.10.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
08.10.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
09.10.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
10.10.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
11.10.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
15.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
16.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
18.10.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
22.10.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
23.10.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
24.10.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.4
25.10.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
29.10.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
30.10.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
31.10.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
01.11.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
05.11.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
06.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
07.11.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
08.11.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
12.11.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
13.11.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.5
14.11.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
15.11.2024	0.6	5.3	-5	0	0.4

19.11.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
20.11.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
21.11.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
22.11.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
26.11.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
27.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
28.11.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
29.11.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.4
03.12.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
04.12.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
05.12.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
06.12.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
10.12.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
11.12.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
12.12.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
13.12.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
17.12.2024	0.7	8.8	-8.6	0	0.4
18.12.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
19.12.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
20.12.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
24.12.2024	2	5.5	-5.2	0	1.6
31.12.2024	2	16.9	-15.9	0	1.1
03.01.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
07.01.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
08.01.2025	0.7	7.3	-6.9	0	0.4
09.01.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
10.01.2025	2.6	7.1	-4.9	0	0.4
14.01.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
15.01.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
16.01.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
17.01.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
21.01.2025	2.4	7	-5	0	0.4
22.01.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
23.01.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
24.01.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
28.01.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
29.01.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
30.01.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
31.01.2025	1.3	5.1	-4.2	0	0.4

04.02.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
05.02.2025	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
06.02.2025	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
07.02.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
11.02.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
13.02.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
14.02.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
18.02.2025	13	14.8	-2.2	0	0.3
19.02.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
21.02.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.4
25.02.2025	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
26.02.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
27.02.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
28.02.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
04.03.2025	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
05.03.2025	1.3	19.2	-18.1	0	0.3
06.03.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
07.03.2025	1.2	5.9	-5	0	0.4
11.03.2025	1.2	4	-3.2	0	0.4
12.03.2025	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
13.03.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
14.03.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
18.03.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
19.03.2025	1.3	4.6	-3.8	0	0.4
20.03.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
21.03.2025	1.2	4	-3.1	0	0.4
25.03.2025	1.2	4	-3.2	0	0.4
26.03.2025	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
27.03.2025	1.2	4	-3.2	0	0.4
28.03.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.3
01.04.2025	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
02.04.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
03.04.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
04.04.2025	1.2	3	-2.1	0	0.3
08.04.2025	12.4	6.2	5.5	0	0.7
09.04.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
10.04.2025	1.7	20.1	-19	0	0.6
11.04.2025	1.2	3.9	-3	0	0.4
15.04.2025	1.2	5.2	-4.3	0	0.4

16.04.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
17.04.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
22.04.2025	2	5.8	-4.1	0	0.3
23.04.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
24.04.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
25.04.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
29.04.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4

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