

Historical cost data

ISIN: DE000HD88M25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.08.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
03.12.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
05.02.2025	1.1	6	-5.2	0	0.3
28.08.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
29.08.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
30.08.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
03.09.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
04.09.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
05.09.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
06.09.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
10.09.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
11.09.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
12.09.2024	0.8	6.4	-6	0	0.3
13.09.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
17.09.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
18.09.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
19.09.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
20.09.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
24.09.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
25.09.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
26.09.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
27.09.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
01.10.2024	1	5.5	-5	0	0.5
02.10.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
03.10.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
04.10.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.5
08.10.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
09.10.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
10.10.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
11.10.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4

15.10.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
16.10.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
17.10.2024	1	6.9	-6.3	0	0.3
18.10.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
22.10.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
23.10.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
24.10.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
25.10.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
29.10.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
30.10.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
31.10.2024	1	5.5	-5	0	0.4
01.11.2024	1	5.6	-5	0	0.4
05.11.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
06.11.2024	1	7.5	-7	0	0.5
07.11.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
08.11.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
12.11.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
13.11.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.4
14.11.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
15.11.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
19.11.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
20.11.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
21.11.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
22.11.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
26.11.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
27.11.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
28.11.2024	1	6.5	-5.8	0	0.4
29.11.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
04.12.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
05.12.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.3
06.12.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
10.12.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
11.12.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
12.12.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
13.12.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
17.12.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
18.12.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
19.12.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.4
20.12.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4

24.12.2024	2.8	8.2	-7	0	1.6
31.12.2024	2.2	10	-8.9	0	1.1
03.01.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
07.01.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
08.01.2025	10.6	13.6	-3.4	0	0.4
09.01.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.4
10.01.2025	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
14.01.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
15.01.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
16.01.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
17.01.2025	1	7	-6.3	0	0.4
21.01.2025	1.4	7.1	-6	0	0.3
22.01.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
23.01.2025	1	3.7	-2.9	0	0.3
24.01.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
28.01.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.3
29.01.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
30.01.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
31.01.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
04.02.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3

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