

Historical cost data

ISIN: DE000HD920B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2024	10.7	30.4	-21.3	0	1.5
26.09.2024	2.8	11.9	-10.6	0	1.5
13.02.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
27.02.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.09.2024	8.2	17.5	-10.6	0	1.3
01.10.2024	9.1	22.7	-14.1	0	0.5
02.10.2024	8	17.2	-9.7	0	0.5
03.10.2024	7.3	14.4	-7.5	0	0.5
04.10.2024	7.9	15.5	-8.1	0	0.5
08.10.2024	6.4	11.8	-5.9	0	0.4
09.10.2024	6.2	13.5	-7.7	0	0.4
10.10.2024	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
11.10.2024	4.5	8.6	-4.4	0	0.3
15.10.2024	10.3	13.3	-3.4	0	0.3
16.10.2024	4.8	10.6	-6.1	0	0.3
17.10.2024	4	8.1	-4.3	0	0.3
18.10.2024	9.5	21.3	-12.3	0	0.5
22.10.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
23.10.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
24.10.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
25.10.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
29.10.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
30.10.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
31.10.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
01.11.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
05.11.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
06.11.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
07.11.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
08.11.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
12.11.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2

13.11.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
14.11.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
15.11.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
19.11.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
20.11.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
21.11.2024	5.1	13.1	-8.3	0	0.3
22.11.2024	8.8	20	-11.7	0	0.5
26.11.2024	5.9	14.2	-8.6	0	0.4
27.11.2024	5.6	13.1	-7.9	0	0.3
28.11.2024	8.8	20.7	-12.4	0	0.5
29.11.2024	6.9	19.3	-12.8	0	0.4
03.12.2024	6.4	16.6	-10.6	0	0.4
04.12.2024	6.2	14.1	-8.3	0	0.4
05.12.2024	5.9	13.5	-8	0	0.3
06.12.2024	4	10.9	-7.2	0	0.2
10.12.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
11.12.2024	3	6.3	-3.5	0	0.2
12.12.2024	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
13.12.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
17.12.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
18.12.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
19.12.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
20.12.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
24.12.2024	3.2	5.2	-2.7	0	0.7
31.12.2024	3	14.3	-11.8	0	0.5
03.01.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
07.01.2025	2	4.9	-3.1	0	0.1
08.01.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
09.01.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.01.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
14.01.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
15.01.2025	2	4.9	-3	0	0.1
16.01.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
17.01.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
21.01.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
22.01.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.01.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
24.01.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
28.01.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1

29.01.2025	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
30.01.2025	2.5	5.3	-3	0	0.2
31.01.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.02.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
05.02.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
06.02.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
07.02.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
12.02.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
14.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.02.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.02.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
20.02.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.02.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.02.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
26.02.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
05.03.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
06.03.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.03.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1

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