

Historical cost data

ISIN: DE000HD8K2Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
07.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0

06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
31.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.01.2025	10	10	0	0	0
17.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.01.2025	10	10	0	0	0
21.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.03.2025	18.2	18.2	0	0	0

10.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.05.2025	29	29	0	0	0
10.02.2025	16	16	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2025	17	17	0	0	0
05.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	16	16	0	0	0
12.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.03.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
31.03.2025	22	22	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	21	21	0	0	0
03.04.2025	20.9	20.9	0	0	0

04.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
08.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
09.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.04.2025	23	23	0	0	0
14.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.04.2025	25.4	25.4	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