

Historical cost data

ISIN: DE000HD8K2R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0

18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0

12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.01.2025	23	23	0	0	0
29.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.02.2025	29.3	29.3	0	0	0

12.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
19.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2025	20	20	0	0	0
21.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.03.2025	26	26	0	0	0
11.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
12.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.03.2025	29	29	0	0	0
26.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
28.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
31.03.2025	38	38	0	0	0
01.04.2025	38	38	0	0	0
02.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
04.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
07.04.2025	102.7	102.7	0	0	0

08.04.2025	91	91	0	0	0
09.04.2025	89.5	89.5	0	0	0
10.04.2025	60.9	60.9	0	0	0
11.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
14.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
15.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
16.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
17.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
18.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
22.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
23.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
24.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
25.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
29.04.2025	40	40	0	0	0
30.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
01.05.2025	42.5	42.5	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