

Historical cost data

ISIN: DE000HD8NM47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2024	3	6.2	-3.7	0	0.5
12.09.2024	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
13.09.2024	4.1	17.5	-13.8	0	0.4
17.09.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
18.09.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
19.09.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
20.09.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
24.09.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
25.09.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
26.09.2024	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
27.09.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
01.10.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
02.10.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
03.10.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
04.10.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
08.10.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
09.10.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
10.10.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
11.10.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
15.10.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
16.10.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
17.10.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
18.10.2024	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
22.10.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
23.10.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
24.10.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
25.10.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
29.10.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0
30.10.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
31.10.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
01.11.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0

05.11.2024	1.1	3	-1.9	0	0
06.11.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0
07.11.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0
08.11.2024	1.1	3.1	-2	0	0
12.11.2024	1	2.7	-1.7	0	0
13.11.2024	1	3.1	-2.1	0	0
14.11.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
15.11.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
19.11.2024	1	2.9	-1.9	0	0
20.11.2024	1	2.7	-1.7	0	0
21.11.2024	1	2.7	-1.7	0	0
22.11.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
26.11.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
27.11.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
28.11.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
29.11.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
03.12.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
04.12.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
05.12.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.12.2024	0.3	1.3	-1	0	0
10.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0
12.12.2024	0.4	1.4	-1	0	0
13.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.12.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.12.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.12.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
07.01.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.01.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0

21.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0
22.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.01.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.01.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.01.2025	0.5	2	-1.5	0	0
31.01.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.02.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.02.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
06.02.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
07.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
11.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.02.2025	0.4	1.7	-1.2	0	0
13.02.2025	0.4	1.9	-1.4	0	0
14.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.02.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
20.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0
25.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0
05.03.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.03.2025	0.6	2	-1.4	0	0
07.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.03.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
12.03.2025	1.6	8.5	-6.9	0	0.1
13.03.2025	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
14.03.2025	1.1	8	-7	0	0.1
18.03.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
19.03.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
20.03.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
21.03.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
25.03.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
26.03.2025	1.2	8.8	-7.8	0	0.1
27.03.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1

28.03.2025	1	7.9	-7	0	0.1
01.04.2025	1.6	11.8	-10.4	0	0.2
02.04.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.1
03.04.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
04.04.2025	1.3	10.9	-9.8	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