

Historical cost data

ISIN: DE000HD8QAB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	7.4	6.8	0.3	0	0.3
17.09.2024	7.6	20.8	-13.5	0	0.2
28.03.2025	7.7	17	-9.5	0	0.2
18.09.2024	5.9	17.5	-11.8	0	0.2
19.09.2024	4.9	15.2	-10.5	0	0.2
20.09.2024	5.1	15.5	-10.6	0	0.2
24.09.2024	6.5	17.2	-10.9	0	0.2
25.09.2024	4.5	11.8	-7.4	0	0.2
26.09.2024	4.5	11.2	-6.9	0	0.2
27.09.2024	4	10.6	-6.7	0	0.1
01.10.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
02.10.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
03.10.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
04.10.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
08.10.2024	0.7	2	-1.3	0	0
09.10.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0
10.10.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
11.10.2024	2	4.9	-3	0	0.1
15.10.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
16.10.2024	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
17.10.2024	3.5	10.7	-7.3	0	0.1
18.10.2024	5.7	13.8	-8.3	0	0.2
22.10.2024	11.7	19	-7.4	0	0.2
23.10.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.1
24.10.2024	3.6	6.2	-2.8	0	0.1
25.10.2024	3.7	9.3	-5.8	0	0.1
29.10.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
30.10.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
31.10.2024	1.3	3	-1.7	0	0
01.11.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
05.11.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0

06.11.2024	1.2	2.2	-1	0	0
07.11.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
08.11.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
12.11.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
13.11.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.1
14.11.2024	3	7.6	-4.7	0	0.1
15.11.2024	4.6	13.1	-8.7	0	0.2
19.11.2024	3.7	9.9	-6.3	0	0.1
20.11.2024	3.6	10	-6.5	0	0.1
21.11.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
22.11.2024	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
26.11.2024	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
27.11.2024	3.2	9.1	-6	0	0.1
28.11.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
29.11.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
03.12.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
04.12.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0
05.12.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.12.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
10.12.2024	1	1.4	-0.5	0	0
11.12.2024	1	1.7	-0.7	0	0
12.12.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
13.12.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
17.12.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
18.12.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
19.12.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
20.12.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
24.12.2024	2	3	-1.3	0	0.3
31.12.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
03.01.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
07.01.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0
08.01.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0
09.01.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
10.01.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
14.01.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
15.01.2025	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
16.01.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
17.01.2025	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
21.01.2025	3.3	7.7	-4.5	0	0.1

22.01.2025	3.9	8.8	-5	0	0.1
23.01.2025	8.6	21.2	-12.8	0	0.3
24.01.2025	9.5	23.4	-14.3	0	0.3
28.01.2025	4.9	11.8	-7.1	0	0.2
29.01.2025	6.8	16.2	-9.6	0	0.2
30.01.2025	5	9.6	-4.8	0	0.2
31.01.2025	4.9	11.7	-7	0	0.2
04.02.2025	7.2	20.8	-13.8	0	0.2
05.02.2025	4.2	8.6	-4.5	0	0.2
06.02.2025	4.3	10.6	-6.5	0	0.2
07.02.2025	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
11.02.2025	3.5	7	-3.7	0	0.1
12.02.2025	3.8	10	-6.3	0	0.1
13.02.2025	4.4	9.7	-5.4	0	0.2
14.02.2025	3.8	8.5	-4.8	0	0.1
18.02.2025	8	9.8	-1.9	0	0.1
19.02.2025	2.6	6.1	-3.5	0	0.1
20.02.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
21.02.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
25.02.2025	3	6.6	-3.7	0	0.1
26.02.2025	3.2	7.1	-4	0	0.1
27.02.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
28.02.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
04.03.2025	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
05.03.2025	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
06.03.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
07.03.2025	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
11.03.2025	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
12.03.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
13.03.2025	4.3	10.6	-6.5	0	0.1
14.03.2025	3.8	9.3	-5.6	0	0.1
18.03.2025	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
19.03.2025	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
20.03.2025	2	3.9	-1.9	0	0.1
21.03.2025	2.6	6.6	-4	0	0.1
25.03.2025	4.4	8.9	-4.6	0	0.2
26.03.2025	4.4	10.2	-6	0	0.2
27.03.2025	5.9	13.1	-7.4	0	0.2

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