

Historical cost data

ISIN: DE000HD8U9X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	17.8	45.5	-29.6	0	1.8
19.09.2024	6	56.4	-52.2	0	1.8
20.09.2024	6.2	12.3	-7.1	0	0.9
24.01.2025	4.8	12	-7.5	0	0.2
25.04.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
09.05.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
24.09.2024	4.8	12.3	-7.7	0	0.3
25.09.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
26.09.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
27.09.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
01.10.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
02.10.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
03.10.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
04.10.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
08.10.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.10.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
10.10.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
11.10.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
15.10.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
16.10.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.10.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
18.10.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
22.10.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
23.10.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
24.10.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.10.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.10.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.10.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
31.10.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
01.11.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
05.11.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1

06.11.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
07.11.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
08.11.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
12.11.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
13.11.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
14.11.2024	2	3.9	-2	0	0.1
15.11.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
19.11.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
20.11.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
21.11.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
22.11.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
26.11.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
27.11.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
28.11.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
29.11.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
03.12.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
04.12.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
05.12.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
06.12.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.12.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
11.12.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.12.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
13.12.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
17.12.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.12.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
19.12.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
20.12.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
24.12.2024	1.9	1.9	-0.4	0	0.4
31.12.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
03.01.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
07.01.2025	2.7	7.8	-5.2	0	0.1
08.01.2025	5	12.2	-7.5	0	0.3
09.01.2025	5.5	13.2	-8	0	0.3
10.01.2025	4.9	11.1	-6.4	0	0.3
14.01.2025	9.1	33.2	-24.8	0	0.7
15.01.2025	7.9	23	-15.4	0	0.4
16.01.2025	4.9	10.7	-6	0	0.3
17.01.2025	6.2	15.4	-9.5	0	0.3
21.01.2025	4	8.2	-4.5	0	0.2

22.01.2025	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
23.01.2025	4.9	14.1	-9.5	0	0.2
28.01.2025	4	9.2	-5.4	0	0.2
29.01.2025	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
30.01.2025	2.8	5.7	-3	0	0.2
31.01.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
04.02.2025	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
05.02.2025	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
06.02.2025	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
07.02.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
11.02.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.02.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.02.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
14.02.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
20.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
25.02.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
26.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
27.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
06.03.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
11.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.03.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
13.03.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
14.03.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
18.03.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.03.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.03.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.03.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1	2.2	-1.2	0	0.1
27.03.2025	1	2.8	-1.8	0	0.1
28.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.04.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1

02.04.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
03.04.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
04.04.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
08.04.2025	2.3	7	-4.8	0	0.1
09.04.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
10.04.2025	4.5	13.1	-8.8	0	0.2
11.04.2025	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
15.04.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
16.04.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
17.04.2025	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
23.04.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.1
24.04.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.04.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.04.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.05.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.05.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.05.2025	1.2	2.5	-1.4	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