

Historical cost data

ISIN: DE000HD8UG87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.09.2024	1.7	16.6	-15.4	0	0.6
07.03.2025	3.1	28.3	-25.6	0	0.4
25.09.2024	1.8	21.7	-20.4	0	0.5
26.09.2024	1.5	13.1	-12	0	0.5
27.09.2024	1.8	27.6	-26.3	0	0.5
01.10.2024	1.6	13.9	-12.8	0	0.5
02.10.2024	1.7	15.1	-14	0	0.6
03.10.2024	1.7	15.4	-14.3	0	0.5
04.10.2024	1.7	14.6	-13.4	0	0.5
08.10.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.5
09.10.2024	1.4	7	-6	0	0.4
10.10.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.5
11.10.2024	1.5	11.1	-10	0	0.5
15.10.2024	1.6	12.3	-11.3	0	0.5
16.10.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
17.10.2024	1.8	28.1	-26.8	0	0.4
18.10.2024	2.3	7.7	-5.9	0	0.6
22.10.2024	2.2	4.4	-2.7	0	0.5
23.10.2024	2.4	5.8	-4.1	0	0.6
24.10.2024	2.3	5.9	-4.2	0	0.6
25.10.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.5
29.10.2024	2	1.4	0.3	0	0.4
30.10.2024	2.3	6.1	-4.4	0	0.5
31.10.2024	2.6	17	-14.9	0	0.5
01.11.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
05.11.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
06.11.2024	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
07.11.2024	2.5	17.4	-15.4	0	0.4
08.11.2024	2.4	12.2	-10.3	0	0.5
12.11.2024	2.3	6.9	-5.1	0	0.5

13.11.2024	2.5	12.1	-10.2	0	0.6
14.11.2024	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
15.11.2024	2	2.1	-0.4	0	0.4
19.11.2024	2.3	6.4	-4.6	0	0.5
20.11.2024	2.1	4.5	-2.8	0	0.4
21.11.2024	2.5	11.7	-9.8	0	0.6
22.11.2024	2.3	5	-3.3	0	0.5
26.11.2024	2.2	4.4	-2.7	0	0.5
27.11.2024	2.2	6.2	-4.4	0	0.4
28.11.2024	2.3	4.9	-3.2	0	0.6
29.11.2024	9	11.8	-3.3	0	0.5
03.12.2024	2.2	6.4	-4.6	0	0.5
04.12.2024	2.3	5.6	-3.8	0	0.6
05.12.2024	2.4	10.7	-8.9	0	0.5
06.12.2024	2.1	2.3	-0.6	0	0.4
10.12.2024	2.5	7.8	-6	0	0.7
11.12.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
12.12.2024	2.2	6.3	-4.6	0	0.5
13.12.2024	2.4	11.1	-9.3	0	0.5
17.12.2024	2.2	4.8	-3.1	0	0.5
18.12.2024	2.3	4.3	-2.6	0	0.6
19.12.2024	2.5	21.8	-19.7	0	0.3
20.12.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.5
24.12.2024	4.3	10.2	-8.2	0	2.2
31.12.2024	8	33.2	-26.7	0	1.6
03.01.2025	2.4	12	-10.1	0	0.5
07.01.2025	2.1	2.4	-0.7	0	0.4
08.01.2025	2.2	6.5	-4.7	0	0.5
09.01.2025	1.5	15.8	-14.6	0	0.3
10.01.2025	17.5	19.4	-2.3	0	0.5
14.01.2025	2.4	5.4	-3.7	0	0.6
15.01.2025	2.2	5.8	-4.1	0	0.4
16.01.2025	2.4	12.6	-10.7	0	0.5
17.01.2025	2.3	7	-5.2	0	0.5
21.01.2025	9	11.9	-3.4	0	0.4
22.01.2025	2.2	7	-5.3	0	0.5
23.01.2025	2.4	17.6	-15.5	0	0.3
24.01.2025	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
28.01.2025	2.6	14.5	-12.5	0	0.6

29.01.2025	2.3	4.6	-2.9	0	0.6
30.01.2025	3.3	6.2	-3.4	0	0.5
31.01.2025	3.6	9.2	-6.3	0	0.6
04.02.2025	3.4	4.3	-1.5	0	0.6
05.02.2025	3.9	18.7	-15.4	0	0.6
06.02.2025	3.4	5.7	-2.9	0	0.5
07.02.2025	3.3	5.7	-2.9	0	0.5
11.02.2025	3.5	6.4	-3.5	0	0.6
12.02.2025	3	5.9	-3.6	0	0.7
13.02.2025	3.2	4	-1.2	0	0.4
14.02.2025	5	45.7	-41.6	0	0.9
18.02.2025	34.7	35.6	-1.4	0	0.4
19.02.2025	2.7	6.1	-3.8	0	0.4
20.02.2025	3	11.5	-9.1	0	0.5
21.02.2025	3	15	-12.7	0	0.6
25.02.2025	2.7	11.3	-9.1	0	0.4
26.02.2025	3	15.3	-13	0	0.7
27.02.2025	2.6	8.9	-6.8	0	0.4
28.02.2025	3.1	23.2	-20.6	0	0.5
04.03.2025	2.9	21.5	-18.9	0	0.4
05.03.2025	3.8	17.9	-15.2	0	1.1
06.03.2025	3	25.3	-22.7	0	0.4

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