

Historical cost data

ISIN: DE000HD8XA72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	12.2	30.7	-19	0	0.5
24.09.2024	2.2	31.2	-29.6	0	0.5
10.12.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
28.01.2025	0.9	2	-1.1	0	0.1
29.01.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.04.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
25.09.2024	12.5	59.1	-47.5	0	0.9
26.09.2024	3.9	21	-17.6	0	0.5
27.09.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
01.10.2024	2	8.8	-7.1	0	0.3
02.10.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.3
03.10.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
04.10.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.3
08.10.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
09.10.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
10.10.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
11.10.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
15.10.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
16.10.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
17.10.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
18.10.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
22.10.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.10.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.10.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
25.10.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
29.10.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
30.10.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
31.10.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
01.11.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.11.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2

06.11.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
07.11.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
08.11.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.11.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.11.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.11.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.11.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
19.11.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
20.11.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
21.11.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
22.11.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
26.11.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
27.11.2024	1.2	4	-3	0	0.2
28.11.2024	1.6	7.3	-6	0	0.2
29.11.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
03.12.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
04.12.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
05.12.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
06.12.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
11.12.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
12.12.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
13.12.2024	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
17.12.2024	3.3	18.9	-16.1	0	0.4
18.12.2024	4.6	26.9	-22.8	0	0.5
19.12.2024	4.1	23.7	-20	0	0.5
20.12.2024	4.2	23.4	-19.7	0	0.5
24.12.2024	3.8	14.5	-12.1	0	1.3
31.12.2024	3.9	19.4	-16.6	0	1.1
03.01.2025	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
07.01.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.2
08.01.2025	2.2	11.4	-9.6	0	0.3
09.01.2025	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
10.01.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.2
14.01.2025	2.3	13	-10.9	0	0.3
15.01.2025	3.3	18	-15.1	0	0.4
16.01.2025	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
17.01.2025	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
21.01.2025	2.4	5.3	-3	0	0.1
22.01.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

23.01.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.01.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
04.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
18.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0
19.02.2025	0.7	1	-0.4	0	0
20.02.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
28.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.9	2	-1.1	0	0.1
05.03.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.03.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
12.03.2025	1.1	3	-2	0	0.1
13.03.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
14.03.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
18.03.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.03.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
20.03.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.03.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
25.03.2025	1	3	-2.1	0	0.1
27.03.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.03.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
01.04.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
02.04.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
03.04.2025	1.3	4.4	-3.2	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