

Historical cost data

ISIN: DE000HD8Q4P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	18.5	30.2	-12.1	0	0.5
17.09.2024	6.1	17.3	-11.5	0	0.3
01.11.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
15.11.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
31.12.2024	2.4	5.3	-3.3	0	0.4
15.01.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.04.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.04.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
18.09.2024	5.2	14.9	-10	0	0.3
19.09.2024	5.1	13.9	-9	0	0.3
20.09.2024	3.7	10.5	-7	0	0.2
24.09.2024	4.7	13.4	-8.9	0	0.3
25.09.2024	4	11.8	-8	0	0.2
26.09.2024	4	10.6	-6.9	0	0.2
27.09.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
01.10.2024	3.6	9.5	-6.1	0	0.2
02.10.2024	3.7	11.3	-7.8	0	0.2
03.10.2024	4.1	13	-9.2	0	0.2
04.10.2024	4.1	10.8	-7	0	0.2
08.10.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
09.10.2024	3	7.8	-5.1	0	0.2
10.10.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
11.10.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
15.10.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
16.10.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
17.10.2024	2.6	7.3	-4.8	0	0.2
18.10.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
22.10.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.1
23.10.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
24.10.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1

25.10.2024	2	5	-3	0	0.1
29.10.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
30.10.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
31.10.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
05.11.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
06.11.2024	2	5.4	-3.6	0	0.1
07.11.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
08.11.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
12.11.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
13.11.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
14.11.2024	2	4.9	-3	0	0.1
19.11.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
20.11.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
21.11.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
22.11.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
26.11.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
27.11.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
28.11.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
29.11.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
03.12.2024	2.4	6.2	-4	0	0.1
04.12.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
05.12.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
06.12.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
10.12.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
11.12.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
12.12.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
13.12.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
17.12.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
18.12.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.12.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
20.12.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
24.12.2024	2.7	5.1	-3	0	0.5
03.01.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
07.01.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
08.01.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
09.01.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
10.01.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
14.01.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
16.01.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1

17.01.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
21.01.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
22.01.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
23.01.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.01.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.01.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.01.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
30.01.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
31.01.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.02.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.02.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
07.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.02.2025	0.8	1	-0.2	0	0
12.02.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.02.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
19.02.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.02.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
26.02.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.02.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
05.03.2025	1	2	-1.2	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
14.03.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0
18.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
20.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.03.2025	0.6	1	-0.4	0	0
26.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0

28.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.04.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0
03.04.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
04.04.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0
08.04.2025	2.8	9	-6.4	0	0.1
09.04.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
10.04.2025	4.3	16.3	-12.2	0	0.2
11.04.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
16.04.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.04.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
23.04.2025	1.4	4	-2.6	0	0.1
24.04.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
25.04.2025	1.2	4	-2.9	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