

Historical cost data

ISIN: DE000HD8QF76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.09.2024	1	1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0

14.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2024	1	1	0	0	0
15.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.11.2024	1	1	0	0	0
26.11.2024	1	1	0	0	0
27.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.12.2024	1	1	0	0	0
03.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.12.2024	1	1	0	0	0
11.12.2024	0.9	0.9	0	0	0

12.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.12.2024	36	36	0	0	0
03.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.01.2025	30	30	0	0	0
08.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
10.01.2025	30	30	0	0	0
13.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
14.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
16.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
17.01.2025	30	30	0	0	0
20.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.01.2025	36	36	0	0	0
22.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.01.2025	34	34	0	0	0
27.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
29.01.2025	32	32	0	0	0
30.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
31.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
06.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
10.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.02.2025	32.8	32.8	0	0	0

13.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.02.2025	15	15	0	0	0
17.02.2025	23	23	0	0	0
18.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
05.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0
12.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
01.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
04.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
08.04.2025	52.3	52.3	0	0	0

10.04.2025	28	28	0	0	0
11.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
15.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
16.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2025	24	24	0	0	0
24.04.2025	25.8	25.8	0	0	0

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