

Historical cost data

ISIN: DE000HD80347

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	27.3	95.5	-69	0	0.8
20.08.2024	3	30.5	-28	0	0.4
21.08.2024	4.1	39.3	-35.8	0	0.5
22.08.2024	3.4	33.1	-30.1	0	0.5
28.08.2024	2.8	28.3	-25.9	0	0.4
30.08.2024	2.5	24.9	-22.7	0	0.4
06.09.2024	3.8	36.7	-33.4	0	0.5
11.09.2024	3.6	35.7	-32.6	0	0.5
12.09.2024	2.9	28.9	-26.3	0	0.4
17.09.2024	2.1	21.5	-19.7	0	0.3
18.09.2024	2	19.9	-18.2	0	0.3
19.09.2024	5.8	49.7	-44.6	0	0.6
20.09.2024	4.5	40.9	-37	0	0.5
24.09.2024	4.5	41	-37	0	0.5
02.10.2024	2.9	29.2	-26.7	0	0.4
03.10.2024	2.5	23.7	-21.7	0	0.4
09.10.2024	2.1	20.4	-18.6	0	0.3
10.10.2024	2.4	25.2	-23.2	0	0.4
11.10.2024	2.1	20.6	-18.8	0	0.3
16.10.2024	1.6	15.8	-14.5	0	0.3
25.10.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.2
30.10.2024	1.3	12.9	-11.8	0	0.2
01.11.2024	1.8	18	-16.5	0	0.3
05.11.2024	1.5	15.5	-14.3	0	0.2
08.11.2024	1	9.2	-8.3	0	0.2
20.11.2024	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
21.11.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
28.11.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
03.12.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
06.12.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
11.12.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1

12.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
13.12.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
18.12.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
03.01.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
09.01.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
10.01.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
14.01.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
15.01.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
17.01.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
21.01.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
22.01.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
23.01.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
24.01.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
29.01.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
06.02.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
07.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
12.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
18.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
21.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
26.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
12.03.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
14.03.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
25.03.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
27.03.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0
01.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
02.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
03.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
11.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
16.04.2025	0.3	3	-2.8	0	0
17.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
25.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
29.04.2025	0.2	2.2	-2	0	0
30.04.2025	0.2	2	-1.8	0	0
07.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
08.05.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
09.05.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0

23.08.2024	3.3	31.6	-28.7	0	0.5
27.08.2024	2.5	24.5	-22.4	0	0.4
29.08.2024	2.5	24.1	-22	0	0.4
03.09.2024	2.9	28	-25.5	0	0.4
04.09.2024	4.6	41.9	-37.8	0	0.6
05.09.2024	4.3	39.4	-35.7	0	0.5
10.09.2024	3	29.7	-27.2	0	0.4
13.09.2024	2.5	24.9	-22.7	0	0.4
25.09.2024	3.6	34.4	-31.3	0	0.5
26.09.2024	3.6	33.9	-30.8	0	0.5
27.09.2024	2.5	24.5	-22.4	0	0.4
01.10.2024	2.8	27.8	-25.5	0	0.4
04.10.2024	5.4	47.7	-42.9	0	0.6
08.10.2024	2.9	28.8	-26.3	0	0.4
15.10.2024	1.6	16.1	-14.7	0	0.3
17.10.2024	1.5	14.7	-13.4	0	0.3
18.10.2024	1	9.1	-8.2	0	0.2
22.10.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
23.10.2024	1.2	11	-10.1	0	0.2
24.10.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
29.10.2024	1.3	11.9	-10.9	0	0.2
31.10.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
06.11.2024	1.4	15.2	-14.1	0	0.2
07.11.2024	1.2	11	-10	0	0.2
12.11.2024	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
13.11.2024	1.3	12.8	-11.7	0	0.2
14.11.2024	1.5	15.5	-14.2	0	0.3
15.11.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.2
19.11.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0.2
22.11.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
26.11.2024	1	8.8	-7.9	0	0.2
27.11.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
29.11.2024	1	9.3	-8.4	0	0.2
04.12.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
05.12.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
10.12.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
17.12.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
19.12.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
20.12.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1

24.12.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.6
31.12.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
07.01.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
08.01.2025	0.7	6	-5.5	0	0.1
16.01.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
28.01.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
30.01.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
04.02.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
05.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
11.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
14.02.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
19.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
25.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
27.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.02.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
18.03.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
19.03.2025	0.3	3	-2.8	0	0
20.03.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
21.03.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
26.03.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.03.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
04.04.2025	0.3	3	-2.8	0	0
08.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
09.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
10.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
15.04.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
23.04.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
24.04.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
06.05.2025	0.2	1.8	-1.7	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