

Historical cost data

ISIN: DE000HD81QJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
19.08.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
23.08.2024	4.2	7.8	-4	0	0.4
20.08.2024	3.9	6.9	-3.4	0	0.4
21.08.2024	4.7	9	-4.8	0	0.4
22.08.2024	4.4	8.1	-4.1	0	0.4
30.08.2024	3	4.8	-2.1	0	0.3
27.08.2024	5.1	10	-5.4	0	0.5
28.08.2024	4.1	7.2	-3.4	0	0.4
29.08.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.4
06.09.2024	9.4	22.6	-14	0	0.8
03.09.2024	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
04.09.2024	5	10.4	-5.8	0	0.5
05.09.2024	7.4	15.9	-9.2	0	0.7
13.09.2024	9.6	22.3	-13.5	0	0.8
10.09.2024	18.5	45.4	-28.1	0	1.2
11.09.2024	31	67.2	-37.8	0	1.6
12.09.2024	23.9	55	-32.5	0	1.4
20.09.2024	5.3	10.3	-5.6	0	0.5
17.09.2024	9.3	20.7	-12.1	0	0.8
18.09.2024	6.4	13.2	-7.4	0	0.6
19.09.2024	6.5	13.2	-7.3	0	0.6
27.09.2024	4.5	9.1	-5	0	0.4
24.09.2024	10.8	26.9	-16.9	0	0.9
25.09.2024	9.2	21.3	-12.8	0	0.8
26.09.2024	8.3	19.5	-11.9	0	0.7
04.10.2024	6.5	16.9	-11	0	0.6
01.10.2024	3	5.6	-2.9	0	0.3
02.10.2024	3.7	6.5	-3.1	0	0.4
03.10.2024	4.4	8.9	-4.9	0	0.4
11.10.2024	4.7	9.8	-5.5	0	0.5

08.10.2024	5.2	11.5	-6.8	0	0.5
09.10.2024	5.6	11.8	-6.7	0	0.5
10.10.2024	4.5	8.6	-4.6	0	0.4
18.10.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
15.10.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
16.10.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
17.10.2024	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
25.10.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
22.10.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.4
23.10.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
24.10.2024	2.2	5.9	-4	0	0.4
01.11.2024	9.1	32.2	-24.2	0	1.1
29.10.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
30.10.2024	2.2	5.5	-3.7	0	0.3
31.10.2024	3.4	10.5	-7.6	0	0.5
08.11.2024	2.8	7.9	-5.5	0	0.4
05.11.2024	6.7	17.7	-11.7	0	0.7
06.11.2024	5.8	15.3	-10.2	0	0.6
07.11.2024	17.1	31.5	-15.3	0	0.8
15.11.2024	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
12.11.2024	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
13.11.2024	2.7	8	-5.6	0	0.4
14.11.2024	5.5	18.7	-14	0	0.7
22.11.2024	5.8	19.6	-14.5	0	0.8
19.11.2024	5	17.1	-12.8	0	0.7
20.11.2024	8	28.6	-21.5	0	1
21.11.2024	5.7	19.9	-15	0	0.8
29.11.2024	7.6	13.8	-6.6	0	0.4
26.11.2024	2.7	7.8	-5.6	0	0.4
27.11.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
28.11.2024	3	9.9	-7.4	0	0.4
06.12.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
03.12.2024	2	5.4	-3.6	0	0.3
04.12.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
05.12.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
13.12.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
10.12.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
11.12.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
12.12.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2

20.12.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.3
17.12.2024	4.2	6.6	-2.7	0	0.2
18.12.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
19.12.2024	1.6	4	-2.7	0	0.2
07.01.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
24.12.2024	8.4	11.8	-4.9	0	1.5
31.12.2024	3.7	8.6	-6.1	0	1.2
03.01.2025	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
14.01.2025	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
08.01.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
09.01.2025	1.8	4	-2.5	0	0.3
10.01.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
21.01.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
15.01.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
16.01.2025	1.4	3.1	-2	0	0.2
17.01.2025	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
28.01.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
22.01.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
23.01.2025	1	1.8	-0.9	0	0.2
24.01.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
04.02.2025	1	2	-1.2	0	0.1
29.01.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.02.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.02.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.02.2025	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
25.02.2025	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.7	0.9	-0.4	0	0.1

28.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.03.2025	2.3	3	-0.9	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.03.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2025	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
01.04.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
26.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1
04.04.2025	2.3	7.4	-5.5	0	0.3
02.04.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
03.04.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2

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