

Historical cost data

ISIN: DE000HD8BHL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2024	13.8	21.6	-8.5	0	0.7
28.08.2024	2.2	25.9	-24.3	0	0.7
02.10.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
17.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
29.08.2024	5.2	9.7	-5	0	0.5
30.08.2024	4.7	7.8	-3.6	0	0.5
03.09.2024	3.8	5.5	-2.1	0	0.4
04.09.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.3
05.09.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
06.09.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
10.09.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
11.09.2024	2	2.5	-0.8	0	0.2
12.09.2024	2	3.8	-2	0	0.2
13.09.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.2
17.09.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
18.09.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
19.09.2024	2.7	3.8	-1.5	0	0.3
20.09.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
24.09.2024	2.4	4	-1.8	0	0.3
25.09.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
26.09.2024	2.5	4	-1.7	0	0.3
27.09.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
01.10.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.2
03.10.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.3
04.10.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.3
08.10.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
09.10.2024	2.8	3.3	-0.8	0	0.3
10.10.2024	2.7	4.5	-2.1	0	0.3
11.10.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
15.10.2024	2.5	3.2	-1	0	0.3
16.10.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2

17.10.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
18.10.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.3
22.10.2024	2.9	4.4	-1.8	0	0.3
23.10.2024	3	5.3	-2.6	0	0.3
24.10.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
25.10.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
29.10.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.2
30.10.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
31.10.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
01.11.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
05.11.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
06.11.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.11.2024	2.5	4	-1.8	0	0.3
08.11.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
12.11.2024	2.4	3	-0.9	0	0.2
13.11.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
14.11.2024	3.3	6.5	-3.5	0	0.3
15.11.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.3
19.11.2024	2.8	5.6	-3	0	0.3
20.11.2024	2.9	5	-2.4	0	0.3
21.11.2024	2.7	5.5	-3	0	0.3
22.11.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
26.11.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
27.11.2024	3.3	4.2	-1.2	0	0.3
28.11.2024	3.2	6	-3.1	0	0.3
29.11.2024	3.3	4.7	-1.8	0	0.3
03.12.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
04.12.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
05.12.2024	3.1	5.9	-3.1	0	0.3
06.12.2024	2.9	4.3	-1.7	0	0.3
10.12.2024	3.9	7.2	-3.7	0	0.4
11.12.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.4
12.12.2024	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
13.12.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
17.12.2024	2.7	4.2	-1.8	0	0.3
18.12.2024	3	5.9	-3.2	0	0.3
19.12.2024	3.6	6.9	-3.7	0	0.4
20.12.2024	3.8	6.5	-3	0	0.4
24.12.2024	5.4	7.3	-3.4	0	1.6

31.12.2024	4.6	16.2	-12.6	0	1
03.01.2025	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
07.01.2025	3.7	5.9	-2.6	0	0.4
08.01.2025	2.7	5.6	-3.1	0	0.3
09.01.2025	3.7	6.7	-3.3	0	0.4
10.01.2025	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
14.01.2025	4.6	6.6	-2.5	0	0.4
15.01.2025	5.9	10.9	-5.5	0	0.6
16.01.2025	4.3	7.7	-3.8	0	0.4
17.01.2025	4	8.3	-4.6	0	0.4
21.01.2025	3.1	6.5	-3.7	0	0.3
22.01.2025	3.1	5.9	-3.1	0	0.3
23.01.2025	3.4	5.6	-2.5	0	0.3
24.01.2025	3.4	6.5	-3.4	0	0.3
28.01.2025	2.6	4.4	-2	0	0.3
29.01.2025	2	2.8	-1	0	0.2
30.01.2025	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
31.01.2025	1.9	3.6	-2	0	0.2
04.02.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
05.02.2025	3.1	4.9	-2.1	0	0.3
06.02.2025	3	6.1	-3.3	0	0.3
07.02.2025	2.6	4.2	-1.8	0	0.3
11.02.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
12.02.2025	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
13.02.2025	2.1	4	-2	0	0.2
14.02.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
18.02.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
19.02.2025	1.9	3.7	-2	0	0.2
20.02.2025	2	3	-1.2	0	0.2
21.02.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
25.02.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
26.02.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
27.02.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
28.02.2025	1.9	3	-1.3	0	0.2
04.03.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
05.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
06.03.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1

12.03.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
14.03.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
19.03.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
20.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.03.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
25.03.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.03.2025	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
27.03.2025	1.4	2.2	-1	0	0.1
28.03.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
01.04.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
02.04.2025	1.4	2	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
08.04.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
09.04.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.04.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
11.04.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.04.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.04.2025	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.8	0.7	0.1	0	0.1
08.05.2025	0.8	0.6	0.2	0	0.1
23.04.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.04.2025	1	1.5	-0.7	0	0.1
25.04.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
29.04.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
30.04.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
06.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.05.2025	0.8	1	-0.3	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