

Historical cost data

ISIN: DE000HD8DDE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
03.09.2024	2.8	12.3	-9.6	0	0.1
04.09.2024	3.3	14.7	-11.6	0	0.1
05.09.2024	2.8	13	-10.3	0	0.1
06.09.2024	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
10.09.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
11.09.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.09.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
13.09.2024	1.5	6	-4.5	0	0.1
17.09.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
18.09.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
19.09.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
20.09.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
24.09.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
25.09.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
26.09.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
27.09.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0
01.10.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0
02.10.2024	1	4.1	-3.2	0	0
03.10.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
04.10.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0
08.10.2024	1.1	4	-2.9	0	0
09.10.2024	1.2	5.2	-4	0	0
10.10.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
11.10.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0
15.10.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
16.10.2024	1	4.2	-3.2	0	0
17.10.2024	1	4.6	-3.6	0	0
18.10.2024	1	4.4	-3.4	0	0
22.10.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0
23.10.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0

24.10.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
25.10.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
29.10.2024	1	3.6	-2.6	0	0
30.10.2024	1	4.4	-3.4	0	0
31.10.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
01.11.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
05.11.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0
06.11.2024	1.3	6	-4.7	0	0
07.11.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
08.11.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0
12.11.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0
13.11.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0
14.11.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0
15.11.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0
19.11.2024	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
20.11.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
21.11.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
22.11.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
26.11.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
27.11.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0
28.11.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
29.11.2024	0.9	3.9	-3	0	0
03.12.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0
04.12.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
05.12.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
06.12.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
10.12.2024	1	1.8	-0.8	0	0
11.12.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.12.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
13.12.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
17.12.2024	1.1	2	-1	0	0
18.12.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.12.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
20.12.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0
24.12.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
31.12.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.01.2025	1.3	2.2	-1	0	0
07.01.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.01.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1

09.01.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
10.01.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
14.01.2025	2.3	5.2	-3	0	0.1
15.01.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
16.01.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
17.01.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.01.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
22.01.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
23.01.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
24.01.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
28.01.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
29.01.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.01.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
31.01.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0
04.02.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
05.02.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.02.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
07.02.2025	1.3	3	-1.8	0	0
11.02.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
12.02.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
13.02.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
14.02.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
18.02.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
19.02.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
20.02.2025	2.1	5	-3	0	0.1
21.02.2025	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
25.02.2025	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
26.02.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.02.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
28.02.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.03.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
05.03.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
06.03.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
07.03.2025	2.6	5.6	-3.2	0	0.1
11.03.2025	3.2	9.5	-6.4	0	0.1
12.03.2025	3.6	8.2	-4.7	0	0.1
13.03.2025	3	6.4	-3.5	0	0.1
14.03.2025	3.4	9.5	-6.2	0	0.1
18.03.2025	2.6	7.6	-5	0	0.1

19.03.2025	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
20.03.2025	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
21.03.2025	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
25.03.2025	3.6	9.4	-6	0	0.1
26.03.2025	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
27.03.2025	2.7	7.3	-4.6	0	0.1
28.03.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
01.04.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
02.04.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.04.2025	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
04.04.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
08.04.2025	3.7	10.5	-6.9	0	0.1
09.04.2025	3.4	8	-4.7	0	0.1
10.04.2025	7.7	22.8	-15.2	0	0.2
11.04.2025	3.8	8.7	-5.1	0	0.1
15.04.2025	1.9	5	-3.2	0	0.1
16.04.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
17.04.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
23.04.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
24.04.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
25.04.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
29.04.2025	1.9	5	-3.1	0	0.1
30.04.2025	2.2	5.9	-3.7	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