

Historical cost data

ISIN: DE000HD8DE80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.09.2024	1.2	16	-14.9	0	0.1
04.09.2024	1.4	18.4	-17.1	0	0.1
05.09.2024	1.7	22.3	-20.8	0	0.1
06.09.2024	1.9	24.9	-23.2	0	0.1
10.09.2024	2.3	32.4	-30.2	0	0.2
11.09.2024	2.3	32.2	-30	0	0.2
12.09.2024	2.2	31	-28.9	0	0.2
13.09.2024	1.8	23.9	-22.3	0	0.1
17.09.2024	2	27.3	-25.5	0	0.2
18.09.2024	1.9	24.8	-23.1	0	0.1
19.09.2024	2.1	28.2	-26.3	0	0.2
20.09.2024	1.5	20.5	-19.1	0	0.1
24.09.2024	1.6	21.4	-19.9	0	0.1
25.09.2024	1.6	21.7	-20.2	0	0.1
26.09.2024	1.6	21.4	-20	0	0.1
27.09.2024	1.3	16.8	-15.6	0	0.1
01.10.2024	1.3	17.1	-15.9	0	0.1
02.10.2024	0.8	11.3	-10.5	0	0.1
03.10.2024	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
04.10.2024	0.9	12.8	-11.9	0	0.1
08.10.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
09.10.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
10.10.2024	0.8	10.8	-10	0	0.1
11.10.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
15.10.2024	0.7	9.6	-8.9	0	0.1
16.10.2024	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
17.10.2024	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
18.10.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1
22.10.2024	0.6	7.5	-7	0	0.1
23.10.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0.1

24.10.2024	0.7	10.2	-9.5	0	0.1
25.10.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
29.10.2024	0.8	11.3	-10.5	0	0.1
30.10.2024	1	14.3	-13.3	0	0.1
31.10.2024	1.2	16.1	-15	0	0.1
01.11.2024	0.9	12.9	-12	0	0.1
05.11.2024	1	12.5	-11.7	0	0.1
06.11.2024	0.8	12.1	-11.3	0	0.1
07.11.2024	0.8	10.9	-10.2	0	0.1
08.11.2024	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
12.11.2024	0.8	11.3	-10.6	0	0.1
13.11.2024	0.9	11.7	-10.9	0	0.1
14.11.2024	0.9	12	-11.1	0	0.1
15.11.2024	0.9	11.7	-10.9	0	0.1
19.11.2024	1	13.8	-12.9	0	0.1
20.11.2024	1	13.8	-12.9	0	0.1
21.11.2024	1	14.1	-13.1	0	0.1
22.11.2024	1.1	14.9	-13.9	0	0.1
26.11.2024	1	14	-13	0	0.1
27.11.2024	1	13.7	-12.7	0	0.1
28.11.2024	1	13.6	-12.7	0	0.1
29.11.2024	1	13.1	-12.2	0	0.1
03.12.2024	1	13.7	-12.8	0	0.1
04.12.2024	0.9	12.8	-11.9	0	0.1
05.12.2024	4	12.5	-8.6	0	0.1
06.12.2024	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
10.12.2024	0.5	7	-6.5	0	0
11.12.2024	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
12.12.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0
13.12.2024	0.5	6.3	-5.8	0	0
17.12.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0
18.12.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0
19.12.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0
20.12.2024	0.6	9.2	-8.6	0	0.1
24.12.2024	0.8	10	-9.4	0	0.2
31.12.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
03.01.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
07.01.2025	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
08.01.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0

09.01.2025	0.5	7	-6.5	0	0
10.01.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0
14.01.2025	0.6	8.6	-8	0	0.1
15.01.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0
16.01.2025	0.5	7.4	-7	0	0
17.01.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
21.01.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
22.01.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0
23.01.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0
24.01.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
28.01.2025	0.4	6.1	-5.6	0	0
29.01.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
30.01.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
31.01.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
04.02.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
05.02.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
06.02.2025	0.4	4.3	-4	0	0
07.02.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
11.02.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
12.02.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
13.02.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
14.02.2025	0.3	4	-3.7	0	0
18.02.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
19.02.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
20.02.2025	0.3	4	-3.7	0	0
21.02.2025	0.3	4	-3.7	0	0
25.02.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
26.02.2025	0.3	4	-3.7	0	0
27.02.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
28.02.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
04.03.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
05.03.2025	0.3	4	-3.7	0	0
06.03.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
07.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
11.03.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
12.03.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
13.03.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
14.03.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
18.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0

19.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0
20.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
21.03.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
26.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
01.04.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
02.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
03.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
08.04.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
09.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
10.04.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
11.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
15.04.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
16.04.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
17.04.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
23.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
24.04.2025	0.3	3.1	-2.7	0	0
25.04.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
29.04.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
30.04.2025	0.3	2.4	-2.1	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