

Historical cost data

ISIN: DE000HD8GEZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.09.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
25.10.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
22.11.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
13.12.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
11.02.2025	2	9.9	-8.2	0	0.2
19.02.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
21.03.2025	2.3	12.8	-10.8	0	0.2
22.04.2025	5.3	16	-10.8	0	0.1
29.04.2025	1.8	12.3	-10.7	0	0.2
13.05.2025	2.1	10.8	-9	0	0.2
14.05.2025	1.9	11	-9.2	0	0.2
05.09.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.3
06.09.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
10.09.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
11.09.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
12.09.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
13.09.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.2
17.09.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.3
18.09.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
19.09.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
20.09.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
24.09.2024	1	9.1	-8.4	0	0.2
25.09.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
26.09.2024	1	9.1	-8.4	0	0.2
27.09.2024	1	8	-7.3	0	0.2
01.10.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
02.10.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
03.10.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
04.10.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
08.10.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.3

09.10.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
10.10.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.2
11.10.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
15.10.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
16.10.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
17.10.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
18.10.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
22.10.2024	1	8.4	-7.6	0	0.3
23.10.2024	1	8.5	-7.7	0	0.3
24.10.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.2
29.10.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.2
30.10.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
31.10.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
01.11.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
05.11.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
06.11.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
07.11.2024	1	9	-8.3	0	0.3
08.11.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
12.11.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.3
13.11.2024	1	9.5	-8.7	0	0.3
14.11.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
15.11.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
19.11.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.2
20.11.2024	1	9.9	-9.2	0	0.2
21.11.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
26.11.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.2
27.11.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
28.11.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
29.11.2024	3.6	11	-7.6	0	0.2
03.12.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
04.12.2024	1	8.9	-8.2	0	0.2
05.12.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
06.12.2024	1	7.7	-7	0	0.2
10.12.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.2
11.12.2024	1	8.6	-7.8	0	0.3
12.12.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
17.12.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
18.12.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
19.12.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2

20.12.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
24.12.2024	1.7	5.8	-5.1	0	1
31.12.2024	3.6	13.3	-10.4	0	0.7
03.01.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
07.01.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
08.01.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
09.01.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
10.01.2025	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
14.01.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
15.01.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
16.01.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.2
17.01.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
21.01.2025	3.6	9.6	-6.2	0	0.2
22.01.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
23.01.2025	1	7.4	-6.6	0	0.3
24.01.2025	1	8	-7.3	0	0.2
28.01.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
29.01.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
30.01.2025	1.9	8	-6.3	0	0.2
31.01.2025	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
04.02.2025	2	14.8	-13	0	0.2
05.02.2025	2	9.9	-8.1	0	0.2
06.02.2025	2	8.5	-6.7	0	0.2
07.02.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
12.02.2025	1.9	9.1	-7.5	0	0.2
13.02.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
14.02.2025	1.9	7.7	-6	0	0.2
18.02.2025	25.7	30.2	-4.7	0	0.2
20.02.2025	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
21.02.2025	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
25.02.2025	2	9.2	-7.4	0	0.2
26.02.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
27.02.2025	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
28.02.2025	2	12.1	-10.3	0	0.2
04.03.2025	1.8	11.5	-9.8	0	0.2
05.03.2025	1.9	13.2	-11.6	0	0.3
06.03.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
07.03.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
11.03.2025	1.8	15.5	-13.9	0	0.2

12.03.2025	1.8	13.5	-11.9	0	0.2
13.03.2025	2.1	11.8	-10	0	0.2
14.03.2025	2	12.8	-11.1	0	0.3
18.03.2025	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
19.03.2025	2.2	13.2	-11.3	0	0.2
20.03.2025	2	17.3	-15.5	0	0.2
25.03.2025	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
26.03.2025	2	11	-9.2	0	0.2
27.03.2025	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
28.03.2025	2.2	11.6	-9.7	0	0.2
01.04.2025	2	12.9	-11.1	0	0.3
02.04.2025	1.8	12.7	-11.1	0	0.2
03.04.2025	2.2	11.9	-10	0	0.2
04.04.2025	1.7	15.7	-14.4	0	0.3
08.04.2025	2.5	15.7	-13.4	0	0.2
09.04.2025	2.6	24.5	-22.1	0	0.2
10.04.2025	3.7	55.3	-51.9	0	0.3
11.04.2025	2.8	20.8	-18.2	0	0.2
15.04.2025	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
16.04.2025	2.5	14.1	-11.9	0	0.2
17.04.2025	2.6	13.7	-11.4	0	0.2
23.04.2025	2.6	14.7	-12.3	0	0.2
24.04.2025	2	11.7	-10	0	0.2
25.04.2025	2	12.9	-11.2	0	0.2
30.04.2025	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
06.05.2025	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
07.05.2025	1.7	11.8	-10.3	0	0.2
08.05.2025	1.7	12	-10.5	0	0.2
09.05.2025	2.3	12.1	-10	0	0.2
22.05.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.2
23.05.2025	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
06.06.2025	2.1	11.6	-9.8	0	0.2
15.05.2025	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
16.05.2025	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
20.05.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.3
21.05.2025	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
27.05.2025	18	26	-8.1	0	0.2
28.05.2025	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
29.05.2025	2.3	11.7	-9.7	0	0.2

30.05.2025	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
03.06.2025	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
04.06.2025	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
05.06.2025	2.1	12.1	-10.2	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