

Historical cost data

ISIN: DE000HD8GF11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.09.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
06.02.2025	2.3	10.1	-8	0	0.3
18.02.2025	30.4	35.7	-5.5	0	0.2
27.02.2025	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
04.03.2025	2.2	13.8	-11.8	0	0.3
07.03.2025	2.1	14.1	-12.2	0	0.2
14.03.2025	1.8	16.3	-14.8	0	0.3
03.04.2025	2.7	16.4	-13.9	0	0.2
04.04.2025	3.5	16.5	-13.5	0	0.5
09.04.2025	3	24.8	-22	0	0.2
11.04.2025	3.3	18.5	-15.4	0	0.3
15.04.2025	2.1	13.7	-11.8	0	0.2
23.04.2025	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
24.04.2025	2.2	12.7	-10.6	0	0.2
25.04.2025	2.2	13.9	-12	0	0.2
29.04.2025	1.9	15	-13.3	0	0.2
08.05.2025	3.5	15.7	-12.4	0	0.3
09.05.2025	3.3	15.4	-12.3	0	0.3
13.05.2025	4.2	16.5	-12.6	0	0.2
15.05.2025	2.5	15.5	-13.2	0	0.2
16.05.2025	2.5	12.3	-10.1	0	0.2
20.05.2025	2.5	14.8	-12.6	0	0.3
22.05.2025	2.4	16.6	-14.4	0	0.3
28.05.2025	1.9	15.3	-13.7	0	0.2
03.06.2025	2	14.9	-13.1	0	0.3
04.06.2025	1.7	14.6	-13.2	0	0.2
05.06.2025	3	17.7	-14.9	0	0.2
06.06.2025	3.1	17	-14.2	0	0.3
30.05.2025	2.1	14.6	-12.8	0	0.3
05.09.2024	1.7	11.6	-10.2	0	0.3

06.09.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
10.09.2024	1.8	12	-10.4	0	0.3
11.09.2024	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
12.09.2024	2	14.3	-12.7	0	0.3
13.09.2024	1.8	12.6	-11	0	0.3
17.09.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
18.09.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
19.09.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
20.09.2024	1.7	10.9	-9.5	0	0.3
24.09.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
25.09.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.3
26.09.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
27.09.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
01.10.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
02.10.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
03.10.2024	1	10.5	-9.7	0	0.3
04.10.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
08.10.2024	1.1	14.4	-13.6	0	0.3
09.10.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
10.10.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
11.10.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
15.10.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
16.10.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
17.10.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
18.10.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
22.10.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.3
23.10.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
24.10.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
25.10.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
29.10.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
30.10.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
31.10.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
01.11.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
05.11.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
06.11.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
07.11.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
08.11.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.2
12.11.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.3
13.11.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.3

14.11.2024	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
15.11.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
19.11.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
20.11.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
21.11.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
22.11.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.3
26.11.2024	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
27.11.2024	1.2	11	-10	0	0.3
28.11.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.3
29.11.2024	4.4	13	-8.9	0	0.3
03.12.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
04.12.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.3
05.12.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.3
06.12.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.3
10.12.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.3
11.12.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
12.12.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
13.12.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
17.12.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
18.12.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
19.12.2024	1	7	-6.2	0	0.2
20.12.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
24.12.2024	2	6.9	-6	0	1.1
31.12.2024	4.4	15.9	-12.4	0	0.9
03.01.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.3
07.01.2025	1.1	9.9	-9	0	0.3
08.01.2025	1	8.8	-8	0	0.1
09.01.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
10.01.2025	4.3	11.8	-7.8	0	0.3
14.01.2025	1.2	9.9	-9	0	0.3
15.01.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
16.01.2025	1.1	9.8	-9	0	0.3
17.01.2025	1.1	8	-7.2	0	0.3
21.01.2025	4.3	11.4	-7.4	0	0.3
22.01.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
23.01.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
24.01.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
28.01.2025	1.1	11.9	-11.1	0	0.2
29.01.2025	1.1	10.6	-9.8	0	0.3

30.01.2025	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
31.01.2025	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
04.02.2025	2.4	12.8	-10.7	0	0.3
05.02.2025	2.4	11.9	-9.8	0	0.3
07.02.2025	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
11.02.2025	2.4	11.7	-9.6	0	0.3
12.02.2025	2.5	11	-8.8	0	0.3
13.02.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
14.02.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
19.02.2025	2.4	10.9	-8.8	0	0.3
20.02.2025	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
21.02.2025	2.6	17.7	-15.5	0	0.4
25.02.2025	2.5	11	-8.8	0	0.3
26.02.2025	2.3	10.8	-8.7	0	0.3
28.02.2025	2.5	15	-12.7	0	0.2
05.03.2025	2.9	19.4	-16.9	0	0.3
06.03.2025	2.2	12.1	-10.1	0	0.3
11.03.2025	3	16	-13.3	0	0.3
12.03.2025	3	18.5	-15.8	0	0.3
13.03.2025	2.3	16.1	-14.1	0	0.2
18.03.2025	1.8	15.7	-14.2	0	0.2
19.03.2025	2.1	16	-14.2	0	0.3
20.03.2025	2	21.5	-19.8	0	0.3
21.03.2025	2.8	17	-14.4	0	0.2
25.03.2025	2.6	17.8	-15.4	0	0.2
26.03.2025	2.4	15.4	-13.2	0	0.3
27.03.2025	2.5	15.7	-13.5	0	0.3
28.03.2025	2.6	15.4	-13.1	0	0.3
01.04.2025	2.1	14.8	-13	0	0.3
02.04.2025	1.8	16.1	-14.5	0	0.3
08.04.2025	10.9	5.5	5	0	0.4
10.04.2025	47.5	105	-57.9	0	0.3
16.04.2025	2.9	15.6	-13	0	0.3
17.04.2025	3	13.1	-10.3	0	0.3
22.04.2025	6.2	14.5	-8.4	0	0.1
30.04.2025	1.8	15.4	-13.8	0	0.2
06.05.2025	1.8	15.5	-13.9	0	0.2
07.05.2025	1.8	15.5	-13.9	0	0.3
14.05.2025	3.8	16.5	-12.9	0	0.2

21.05.2025	2.2	14.9	-12.9	0	0.3
23.05.2025	2.7	15.9	-13.5	0	0.3
27.05.2025	21.5	31.8	-10.5	0	0.2
29.05.2025	1.9	15.4	-13.8	0	0.3

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