

Historical cost data

ISIN: DE000HD8J490

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.09.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
31.10.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
21.02.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
07.05.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
11.09.2024	0.8	8	-7.6	0	0.3
12.09.2024	0.9	13.6	-13	0	0.3
13.09.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
17.09.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
18.09.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
19.09.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
20.09.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
24.09.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
25.09.2024	0.6	7	-6.8	0	0.3
26.09.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.3
27.09.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
01.10.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
02.10.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
03.10.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
04.10.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
08.10.2024	0.6	7	-6.8	0	0.3
09.10.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
10.10.2024	0.6	10.1	-9.8	0	0.3
11.10.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
15.10.2024	0.6	5	-4.8	0	0.3
16.10.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
17.10.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
18.10.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
22.10.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
23.10.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
24.10.2024	0.6	7.9	-7.7	0	0.3

25.10.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.3
29.10.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
30.10.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
01.11.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
05.11.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
06.11.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.3
07.11.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
08.11.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
12.11.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.3
13.11.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
14.11.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
15.11.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
19.11.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
20.11.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
21.11.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
22.11.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
26.11.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
27.11.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
28.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
29.11.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.3
03.12.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
04.12.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
05.12.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
06.12.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
10.12.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
11.12.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.3
12.12.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
13.12.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
17.12.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
18.12.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
19.12.2024	0.6	13	-12.7	0	0.3
20.12.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.3
24.12.2024	1.5	7.2	-6.9	0	1.2
31.12.2024	1.5	10.1	-9.5	0	0.9
03.01.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
07.01.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
08.01.2025	0.6	19.3	-19	0	0.3
09.01.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
10.01.2025	2.3	5.7	-3.7	0	0.3

14.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
15.01.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
16.01.2025	0.5	9.2	-8.9	0	0.3
17.01.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
21.01.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
22.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
23.01.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
24.01.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
28.01.2025	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
29.01.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
30.01.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
31.01.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
04.02.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
05.02.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
06.02.2025	0.8	7.5	-7	0	0.3
07.02.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
11.02.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
12.02.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.3
13.02.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
14.02.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
18.02.2025	7.4	12.8	-5.7	0	0.3
19.02.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
20.02.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
25.02.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.3
26.02.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.3
27.02.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
28.02.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
04.03.2025	1	15.2	-14.4	0	0.2
05.03.2025	0.8	13.1	-12.7	0	0.3
06.03.2025	1	9	-8.3	0	0.3
07.03.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
11.03.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
12.03.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.2
13.03.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.3
14.03.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
18.03.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
19.03.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.3
20.03.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
21.03.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.3

25.03.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
26.03.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
27.03.2025	0.8	8	-7.5	0	0.3
28.03.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
01.04.2025	1	10.6	-10	0	0.4
02.04.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
03.04.2025	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
04.04.2025	1.1	33.6	-32.9	0	0.3
08.04.2025	7.7	3.8	3.5	0	0.4
09.04.2025	0.8	12.1	-11.6	0	0.2
10.04.2025	3.8	75.6	-72.2	0	0.4
11.04.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
15.04.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
16.04.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
17.04.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
22.04.2025	1.8	10	-8.3	0	0.1
23.04.2025	0.9	9.6	-9	0	0.3
24.04.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
25.04.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
29.04.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
30.04.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
06.05.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
08.05.2025	0.7	8.2	-7.7	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