

Historical cost data

ISIN: DE000HD8J4C4

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	0.8	9.5	-9	0	0.4
25.10.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
12.11.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
21.02.2025	1	8.8	-8.2	0	0.4
24.04.2025	1	11.3	-10.5	0	0.3
08.05.2025	1	9.8	-9.1	0	0.3
11.09.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
12.09.2024	1	16.4	-15.8	0	0.4
13.09.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
17.09.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
18.09.2024	0.8	8.4	-8	0	0.3
19.09.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
20.09.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
24.09.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.4
25.09.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.4
26.09.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.4
27.09.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.4
01.10.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
02.10.2024	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
03.10.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
04.10.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
08.10.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
09.10.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
10.10.2024	0.6	12	-11.7	0	0.3
11.10.2024	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
15.10.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
16.10.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.3
17.10.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
18.10.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
22.10.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3

23.10.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
24.10.2024	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
29.10.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
30.10.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
31.10.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
01.11.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.4
05.11.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
06.11.2024	0.7	7.9	-7.7	0	0.4
07.11.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
08.11.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
13.11.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
14.11.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
15.11.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
19.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
20.11.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
21.11.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
22.11.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
26.11.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
27.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
28.11.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
29.11.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
03.12.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
04.12.2024	0.7	6.3	-6	0	0.5
05.12.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
06.12.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
10.12.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
11.12.2024	0.6	9	-8.7	0	0.3
12.12.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
13.12.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
17.12.2024	0.6	8	-7.8	0	0.3
18.12.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
19.12.2024	0.6	15.7	-15.4	0	0.3
20.12.2024	0.7	9	-8.7	0	0.3
24.12.2024	1.8	8.8	-8.4	0	1.3
31.12.2024	1.8	11.9	-11.1	0	1
03.01.2025	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
07.01.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
08.01.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
09.01.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3

10.01.2025	2.7	6.8	-4.5	0	0.3
14.01.2025	0.7	9.4	-9.1	0	0.3
15.01.2025	0.7	9.9	-9.6	0	0.3
16.01.2025	0.7	11.1	-10.7	0	0.3
17.01.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
21.01.2025	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
22.01.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
23.01.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
24.01.2025	0.7	8.8	-8.5	0	0.3
28.01.2025	0.5	10.6	-10.3	0	0.3
29.01.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
30.01.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
31.01.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
04.02.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
05.02.2025	0.9	10.8	-10.3	0	0.3
06.02.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
07.02.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
11.02.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
12.02.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
13.02.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
14.02.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.4
18.02.2025	8.6	15.4	-7.1	0	0.3
19.02.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
20.02.2025	1	6.6	-5.9	0	0.4
25.02.2025	1.2	11.5	-10.8	0	0.4
26.02.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
27.02.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
28.02.2025	1	11.8	-11.1	0	0.3
04.03.2025	1.1	18	-17.1	0	0.3
05.03.2025	1.5	16.5	-15.4	0	0.4
06.03.2025	0.9	10.6	-10.1	0	0.3
07.03.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
11.03.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.4
12.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
13.03.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
14.03.2025	1.2	9.8	-9	0	0.4
18.03.2025	0.8	10.8	-10.2	0	0.3
19.03.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
20.03.2025	1	9.3	-8.6	0	0.3

21.03.2025	1	9.7	-9.1	0	0.3
25.03.2025	0.8	9.6	-9	0	0.3
26.03.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
27.03.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.3
28.03.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
01.04.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
02.04.2025	1	10.9	-10.3	0	0.3
03.04.2025	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
04.04.2025	4.9	43.7	-39.1	0	0.3
08.04.2025	9.4	4.7	4.3	0	0.4
09.04.2025	1.2	17	-16	0	0.2
10.04.2025	24.3	116.2	-92.4	0	0.4
11.04.2025	1.4	16.1	-15	0	0.4
15.04.2025	1.1	12.3	-11.6	0	0.3
16.04.2025	1	12.5	-11.8	0	0.3
17.04.2025	1	11.9	-11.2	0	0.3
22.04.2025	2.2	13.8	-11.8	0	0.1
23.04.2025	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
25.04.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
29.04.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
30.04.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
06.05.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
07.05.2025	0.9	9.6	-9	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