

Historical cost data

ISIN: DE000HD8J9J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.09.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
11.09.2024	1.3	9.2	-8	0	0.2
12.09.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.1
13.09.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.2
17.09.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
18.09.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
19.09.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
20.09.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
24.09.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
25.09.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
26.09.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
27.09.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
01.10.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
02.10.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
03.10.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
04.10.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
08.10.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
09.10.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
10.10.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
11.10.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
15.10.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
16.10.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
17.10.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
18.10.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
22.10.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
23.10.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
24.10.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
25.10.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
29.10.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
30.10.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2

31.10.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
01.11.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
05.11.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
06.11.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.11.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
08.11.2024	5.5	9.5	-4.2	0	0.1
12.11.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
13.11.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
14.11.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
15.11.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
19.11.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
20.11.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
21.11.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
22.11.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
26.11.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
27.11.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
28.11.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
29.11.2024	5.4	8.8	-3.5	0	0.2
03.12.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
04.12.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
05.12.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
06.12.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
10.12.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
11.12.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
12.12.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
13.12.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
17.12.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
18.12.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
19.12.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
20.12.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
24.12.2024	1.4	6.2	-5.4	0	0.6
31.12.2024	3.2	11	-8.2	0	0.4
03.01.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
07.01.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
08.01.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
09.01.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
10.01.2025	7.7	12.4	-4.8	0	0.1
14.01.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
15.01.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1

16.01.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
17.01.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
21.01.2025	3.9	9.1	-5.3	0	0.1
22.01.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
23.01.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
24.01.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
28.01.2025	1.2	26.5	-25.5	0	0.2
29.01.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
30.01.2025	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
31.01.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
04.02.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
05.02.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.1
06.02.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
07.02.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
11.02.2025	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
12.02.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
13.02.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
14.02.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
18.02.2025	10.6	17.1	-6.7	0	0.1
19.02.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
20.02.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.2
21.02.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
25.02.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
26.02.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
27.02.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
28.02.2025	0.9	9.8	-9	0	0.1
04.03.2025	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
05.03.2025	1	10.5	-9.6	0	0.2
06.03.2025	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
07.03.2025	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
11.03.2025	0.9	10	-9.2	0	0.1
12.03.2025	0.9	9.8	-9	0	0.1
13.03.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
14.03.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.2
18.03.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
19.03.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
20.03.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
21.03.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
25.03.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.1

26.03.2025	0.9	8.8	-8	0	0.2
27.03.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
28.03.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.1
01.04.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.2
02.04.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
03.04.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
04.04.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
08.04.2025	0.7	9.9	-9.2	0	0.1
09.04.2025	0.8	10	-9.3	0	0.1
10.04.2025	1	18.9	-18.1	0	0.2
11.04.2025	1	11.3	-10.4	0	0.1
15.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.1
16.04.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.1
17.04.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
22.04.2025	2.9	10.7	-7.9	0	0.1
23.04.2025	1	9.6	-8.8	0	0.1
24.04.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
25.04.2025	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
29.04.2025	0.9	10.2	-9.4	0	0.2
30.04.2025	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
06.05.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
07.05.2025	0.8	10.8	-10.1	0	0.2
08.05.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.1
09.05.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.1
13.05.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
14.05.2025	0.9	8.7	-8	0	0.1
15.05.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
16.05.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
20.05.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2
21.05.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
22.05.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1
23.05.2025	0.8	8.4	-7.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany