

Historical cost data

ISIN: DE000HD8JHA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	2.9	1.1	-0.3	0	2.2
10.09.2024	4.3	3.1	-1.9	0	3.1
06.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
11.09.2024	2.8	1.5	-0.8	0	2.1
12.09.2024	2.8	2.1	-1.4	0	2.1
13.09.2024	1.2	1.3	-1	0	0.9
17.09.2024	0.9	0.3	-0.1	0	0.7
18.09.2024	1	0.5	-0.3	0	0.7
19.09.2024	1	0.7	-0.4	0	0.8
20.09.2024	0.9	0.5	-0.3	0	0.7
24.09.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
25.09.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.09.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
27.09.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.10.2024	4.2	3.5	0.2	0	0.5
02.10.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
03.10.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
04.10.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.10.2024	0.9	0.3	0.1	0	0.4
09.10.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
10.10.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.10.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
15.10.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.10.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
17.10.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
18.10.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
22.10.2024	0.4	0	0	0	0.3
23.10.2024	0.3	0	0	0	0.3
24.10.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
25.10.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
29.10.2024	0.4	0	0	0	0.3

30.10.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
31.10.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
01.11.2024	0.4	0	0	0	0.3
05.11.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
06.11.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
07.11.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
08.11.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
12.11.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.6
13.11.2024	1	1.8	-1.5	0	0.7
14.11.2024	0.9	1.7	-1.5	0	0.7
15.11.2024	1.9	3.1	-2.3	0	1.1
19.11.2024	0.9	1.2	-1	0	0.6
20.11.2024	0.8	1	-0.7	0	0.6
21.11.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
22.11.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
26.11.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
27.11.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.6
28.11.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
29.11.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
03.12.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
04.12.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
05.12.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.5
06.12.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
10.12.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
11.12.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
12.12.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
13.12.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
17.12.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
18.12.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.6
19.12.2024	0.8	1.2	-1	0	0.6
20.12.2024	1.6	2.5	-2.1	0	1.2
24.12.2024	3.7	2.5	-2.1	0	3.4
31.12.2024	3.5	26.7	-25.5	0	2.3
03.01.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
07.01.2025	0.9	1.9	-1.6	0	0.7
08.01.2025	0.8	0.7	-0.4	0	0.6
09.01.2025	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
10.01.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
14.01.2025	0.7	1.6	-1.4	0	0.5

15.01.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
16.01.2025	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
17.01.2025	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
21.01.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.4
22.01.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
23.01.2025	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
24.01.2025	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
28.01.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
29.01.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
30.01.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
31.01.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
04.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.02.2025	0.3	0	0	0	0.2
06.02.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
07.02.2025	0.3	0	0	0	0.2
11.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
12.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
13.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
14.02.2025	0.2	0	0	0	0.2
18.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
19.02.2025	0.2	0	0	0	0.2
20.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
21.02.2025	0.2	0	0	0	0.2
25.02.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
26.02.2025	0.2	0	0	0	0.2
27.02.2025	0.2	0	0	0	0.2
28.02.2025	0.3	0	0	0	0.2
04.03.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
05.03.2025	0.2	0.1	0	0	0.2
06.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
07.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
11.03.2025	0.3	0	0	0	0.2
12.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
13.03.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
14.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
18.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
19.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
20.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
21.03.2025	0.2	0	0	0	0.1

25.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
26.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
27.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
28.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
01.04.2025	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
04.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
08.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
09.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
10.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
11.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
17.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
29.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
13.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
07.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
08.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
09.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
13.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
14.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
20.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
21.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
22.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
27.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
28.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
29.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
30.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
04.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
05.06.2025	0.1	0	0	0	0.1

06.06.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
11.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
12.06.2025	0.1	0	0	0	0.1

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