

Historical cost data

ISIN: DE000HD8L1C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	11.7	6.1	5.5	0	0.1
09.09.2024	1.2	11.2	-10	0	0.1
26.09.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
15.10.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
29.11.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
19.12.2024	1	4	-3.1	0	0.1
07.02.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
12.03.2025	5	18	-13.3	0	0.3
03.04.2025	7.6	27.7	-20.5	0	0.4
02.04.2025	7.1	22.1	-15.4	0	0.4
10.09.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
11.09.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
12.09.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
13.09.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
17.09.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
18.09.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
19.09.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
20.09.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.09.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
25.09.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
27.09.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
01.10.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
02.10.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
03.10.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
04.10.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
08.10.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
09.10.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
10.10.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
11.10.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
16.10.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
17.10.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1

18.10.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
22.10.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
23.10.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
24.10.2024	2.1	7.5	-5.4	0	0.1
25.10.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
29.10.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
30.10.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
31.10.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
01.11.2024	7.4	16.1	-8.9	0	0.2
05.11.2024	6.8	13.9	-7.3	0	0.2
06.11.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
07.11.2024	1	2.9	-2	0	0.1
08.11.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.11.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.11.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
14.11.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
15.11.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
19.11.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
20.11.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
21.11.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
22.11.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
26.11.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.11.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
03.12.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.12.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.12.2024	1	3	-2.1	0	0.1
06.12.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.12.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
11.12.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.12.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
13.12.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
17.12.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
18.12.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
20.12.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
24.12.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
31.12.2024	3.8	15.5	-12	0	0.2
03.01.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.01.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1

08.01.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.01.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.01.2025	5.5	6.5	-1.1	0	0.1
14.01.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
15.01.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
16.01.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
17.01.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
21.01.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
22.01.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
23.01.2025	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
24.01.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
28.01.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
29.01.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
30.01.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
31.01.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
04.02.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
05.02.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
06.02.2025	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
11.02.2025	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
12.02.2025	2.3	8.1	-5.9	0	0.2
13.02.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.02.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
18.02.2025	8.4	9.8	-1.5	0	0.1
19.02.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
20.02.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
21.02.2025	1	2.6	-1.6	0	0.1
25.02.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
26.02.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
27.02.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
28.02.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
04.03.2025	2.6	9.2	-6.7	0	0.2
05.03.2025	3.7	14.5	-11	0	0.2
06.03.2025	4.2	15.1	-11.2	0	0.2
07.03.2025	3.2	11.2	-8.2	0	0.2
11.03.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
13.03.2025	4.2	15.5	-11.5	0	0.2
14.03.2025	5.1	16.9	-12	0	0.3
18.03.2025	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
19.03.2025	3.1	8.8	-5.9	0	0.2

20.03.2025	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
21.03.2025	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
25.03.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
26.03.2025	2.4	8.1	-5.9	0	0.1
27.03.2025	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
28.03.2025	3.6	12.5	-9.2	0	0.2
01.04.2025	6.9	24	-17.5	0	0.4

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