

Historical cost data

ISIN: DE000HD8L2K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	8.7	4.5	4.1	0	0.1
09.09.2024	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
17.12.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.12.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
31.12.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.04.2025	0.5	2	-1.4	0	0
30.04.2025	0.7	2	-1.4	0	0
10.09.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
11.09.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
12.09.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
13.09.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
17.09.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
18.09.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
19.09.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
20.09.2024	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
24.09.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
25.09.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
26.09.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
27.09.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
01.10.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
02.10.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
03.10.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
04.10.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
08.10.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.10.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.10.2024	1	5	-4.1	0	0.1
11.10.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
15.10.2024	0.8	3.7	-3	0	0
16.10.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
17.10.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1

18.10.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
22.10.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
23.10.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.10.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
25.10.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
29.10.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
30.10.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
31.10.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.11.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
05.11.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.11.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
07.11.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.11.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.11.2024	0.5	2	-1.6	0	0
13.11.2024	0.4	2	-1.6	0	0
14.11.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
15.11.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
19.11.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
20.11.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
21.11.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.11.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
26.11.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.11.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.11.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.11.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0
03.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.12.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
05.12.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.12.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0
11.12.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0
18.12.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.01.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0

10.01.2025	2.4	2.3	0.1	0	0
14.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
16.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
17.01.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.01.2025	1	4.1	-3.1	0	0
22.01.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0
24.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.01.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
30.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
04.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
07.02.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.02.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
14.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.02.2025	3.3	5.1	-1.8	0	0
19.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.02.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
25.02.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.03.2025	0.6	2	-1.5	0	0
06.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.03.2025	0.5	1.5	-1	0	0
12.03.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
13.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.03.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.03.2025	0.5	1.5	-1	0	0

20.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.03.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.04.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.04.2025	0.7	3.1	-2.3	0	0
08.04.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
09.04.2025	0.8	2.8	-2	0	0
10.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
11.04.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0
15.04.2025	0.8	2.8	-2	0	0
16.04.2025	0.7	2.7	-2	0	0
17.04.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
23.04.2025	1	4.2	-3.2	0	0.1
24.04.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0
25.04.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
29.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0

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