

Historical cost data

ISIN: DE000HD8R543

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2024	19.7	67.6	-48.8	0	0.9
16.09.2024	2.9	37.2	-35.2	0	0.9
09.05.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
17.09.2024	7.5	13.8	-6.9	0	0.7
18.09.2024	5.5	9.3	-4.3	0	0.5
19.09.2024	8.6	14.9	-7	0	0.8
20.09.2024	5.5	7.8	-2.9	0	0.5
24.09.2024	3.9	8.2	-4.6	0	0.4
25.09.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
26.09.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.3
27.09.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.3
01.10.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.3
02.10.2024	3.4	5.5	-2.1	0	0
03.10.2024	3.3	6.1	-3.1	0	0.3
04.10.2024	3.7	8.4	-5	0	0.3
08.10.2024	3.2	5	-2.1	0	0.3
09.10.2024	3.4	7.4	-4.3	0	0.3
10.10.2024	3	4.2	-1.5	0	0.3
11.10.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.3
15.10.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
16.10.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
17.10.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
18.10.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
22.10.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
23.10.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.2
24.10.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
25.10.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
29.10.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
30.10.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
31.10.2024	1.9	3	-1.2	0	0.2
01.11.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2

05.11.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
06.11.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
07.11.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
08.11.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
12.11.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
13.11.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
14.11.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
15.11.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
19.11.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
20.11.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
21.11.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
22.11.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.11.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.11.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.11.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
29.11.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
03.12.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.12.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.12.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
06.12.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
10.12.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.12.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.12.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
17.12.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
18.12.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
19.12.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
20.12.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
24.12.2024	1.8	2.7	-1.4	0	0.6
31.12.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
03.01.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.01.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.01.2025	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
09.01.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.01.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
14.01.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.01.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.01.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
17.01.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1

21.01.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.01.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.01.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.01.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.01.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
30.01.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
31.01.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.02.2025	1	2	-1.1	0	0.1
06.02.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.02.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
11.02.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
12.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.02.2025	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
21.02.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
25.02.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
27.02.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
05.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.9	0.6	0.3	0	0.1
11.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
12.03.2025	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
14.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.03.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.03.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
20.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
21.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.03.2025	1.2	0.8	0.2	0	0.1
26.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1

28.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
01.04.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
02.04.2025	1.1	2	-1	0	0.1
03.04.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
04.04.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
08.04.2025	3.1	6.5	-3.7	0	0.3
09.04.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
10.04.2025	6.3	13	-7.3	0	0.5
11.04.2025	1.9	3.7	-2	0	0.2
15.04.2025	1.8	3.6	-2	0	0.2
16.04.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
17.04.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
23.04.2025	3	7.3	-4.6	0	0.3
24.04.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
25.04.2025	2.4	3.3	-1.2	0	0.2
29.04.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
30.04.2025	2	2.2	-0.4	0	0.2
06.05.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
07.05.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
08.05.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
15.05.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.05.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
06.06.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
13.05.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2025	0.9	1	-0.3	0	0.1
20.05.2025	1	1	-0.1	0	0.1
21.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1	1	-0.1	0	0.1
23.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.05.2025	1	1.6	-0.6	0	0.1
28.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
29.05.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
03.06.2025	1	1.9	-0.9	0	0.1
04.06.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.06.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany