

Historical cost data

ISIN: DE000HD8RAZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2024	3.7	14	-10.6	0	0.3
16.09.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
17.09.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
18.09.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
19.09.2024	1.3	6	-5	0	0.2
20.09.2024	1	5	-4.2	0	0.2
24.09.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
25.09.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
26.09.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
27.09.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
01.10.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
02.10.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.10.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
04.10.2024	1	4	-3.1	0	0.2
08.10.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
09.10.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
10.10.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
11.10.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
15.10.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
16.10.2024	2.5	17.5	-15.3	0	0.4
17.10.2024	2.5	18.5	-16.4	0	0.3
18.10.2024	2.1	15	-13.2	0	0.3
22.10.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
23.10.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
24.10.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
25.10.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
29.10.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
30.10.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
31.10.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
01.11.2024	1.2	7	-6	0	0.2
05.11.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1

06.11.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
07.11.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
08.11.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.11.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
13.11.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
14.11.2024	3.2	14.4	-11.5	0	0.2
15.11.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.2
19.11.2024	0.9	5.7	-5	0	0.1
20.11.2024	1	7	-6.2	0	0.2
21.11.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
22.11.2024	1	7.6	-6.7	0	0.2
26.11.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
27.11.2024	1.2	8	-7	0	0.2
28.11.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
29.11.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
03.12.2024	1.8	14.9	-13.4	0	0.3
04.12.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
05.12.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
06.12.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
10.12.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
11.12.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
12.12.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
13.12.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
17.12.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
18.12.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
19.12.2024	1.5	12.2	-10.9	0	0.2
20.12.2024	2.5	21.1	-18.9	0	0.3
24.12.2024	12.4	58.4	-48.7	0	2.6
31.12.2024	8.2	48.6	-42	0	1.7
03.01.2025	2.4	20.2	-18.1	0	0.3
07.01.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
08.01.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
09.01.2025	1.9	14.6	-13	0	0.3
10.01.2025	2.2	19.2	-17.3	0	0.3
14.01.2025	1.6	13.2	-11.8	0	0.2
15.01.2025	1	8.1	-7.2	0	0.2
16.01.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
17.01.2025	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
21.01.2025	1	7.3	-6.5	0	0.1

22.01.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
23.01.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
28.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.01.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.01.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.02.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
07.02.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
11.02.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
12.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.02.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
18.02.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
19.02.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
21.02.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1
25.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
11.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
12.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
13.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.03.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
18.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
19.03.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
20.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
21.03.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
25.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
26.03.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
27.03.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
28.03.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1

01.04.2025	0.5	4.5	-4	0	0.1
02.04.2025	0.5	4.5	-4	0	0.1
03.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
04.04.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
08.04.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
09.04.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
10.04.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
11.04.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
15.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0
29.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.05.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.05.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.06.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0

13.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.06.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.06.2025	0.3	0.6	-0.2	0	0
20.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.06.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.07.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.07.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.07.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.07.2025	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
15.07.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0
17.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0
18.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0
22.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
24.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0
25.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.07.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
31.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
01.08.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
05.08.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
07.08.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
12.08.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
13.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.08.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
15.08.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
19.08.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
20.08.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1

21.08.2025	0.9	7.7	-7	0	0.1
22.08.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
26.08.2025	0.8	7	-6.2	0	0.1
27.08.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
28.08.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
29.08.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
02.09.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
03.09.2025	1.5	12.8	-11.5	0	0.2
04.09.2025	1.5	12.9	-11.6	0	0.2
05.09.2025	1.8	16.1	-14.5	0	0.2
09.09.2025	1.6	14.2	-12.8	0	0.2
10.09.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
11.09.2025	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
12.09.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.2

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