

Historical cost data

ISIN: DE000HD8RB20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2024	50.3	119.5	-70	0	0.8
16.09.2024	4.1	59.5	-56.2	0	0.8
25.09.2024	3	5.3	-2.7	0	0.4
15.11.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
03.12.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
18.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.04.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
17.09.2024	12.7	40.8	-29.8	0	1.7
18.09.2024	4.3	7.8	-4.1	0	0.6
19.09.2024	4	8.9	-5.4	0	0.5
20.09.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
24.09.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
26.09.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
27.09.2024	2	4.5	-2.7	0	0.3
01.10.2024	3.3	9.2	-6.4	0	0.4
02.10.2024	3.4	7	-4	0	0.4
03.10.2024	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
04.10.2024	6.3	13.9	-8.4	0	0.8
08.10.2024	3.6	7.7	-4.6	0	0.5
09.10.2024	3.3	6.6	-3.7	0	0.4
10.10.2024	3	6.3	-3.7	0	0.4
11.10.2024	3	7.5	-4.9	0	0.4
15.10.2024	2.6	6.6	-4.4	0	0.3
16.10.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
17.10.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
18.10.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
22.10.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
23.10.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
24.10.2024	3.1	7	-4.3	0	0.4

25.10.2024	3.7	8.1	-4.9	0	0.5
29.10.2024	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
30.10.2024	3.2	6	-3.2	0	0.4
31.10.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
01.11.2024	3	5.5	-2.9	0	0.4
05.11.2024	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
06.11.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.3
07.11.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.3
08.11.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
12.11.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.11.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
14.11.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
19.11.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.11.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
21.11.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
22.11.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
26.11.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
27.11.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
28.11.2024	1.9	5	-3.4	0	0.2
29.11.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
04.12.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
05.12.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
06.12.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
10.12.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
11.12.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
12.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
13.12.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
17.12.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
18.12.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
19.12.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
20.12.2024	1.9	4.6	-3	0	0.2
24.12.2024	2.8	5.6	-3.8	0	1
31.12.2024	2.5	12.4	-10.6	0	0.7
03.01.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
07.01.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
08.01.2025	2.1	6	-4.2	0	0.3
09.01.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
10.01.2025	1.8	5	-3.4	0	0.2
14.01.2025	2.8	7.9	-5.5	0	0.3

15.01.2025	2.5	5.2	-3	0	0.3
16.01.2025	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
17.01.2025	2.2	6	-4.1	0	0.3
21.01.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
22.01.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
23.01.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
24.01.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
28.01.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
29.01.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
30.01.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
31.01.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
04.02.2025	1.6	4	-2.7	0	0.2
05.02.2025	1.6	4	-2.6	0	0.2
06.02.2025	1.5	4.3	-3	0	0.2
07.02.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
11.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.6	0.4	0.1	0	0.1

28.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
02.04.2025	1	2	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.9	2	-1.1	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