

Historical cost data

ISIN: DE000HD8U8R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	12.2	41.7	-31.4	0	1.9
19.09.2024	4.1	29.8	-27.6	0	1.9
03.10.2024	3.7	35.1	-31.9	0	0.4
04.12.2024	3	30.3	-27.6	0	0.4
20.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
20.09.2024	4.2	29.8	-26.8	0	1.2
24.09.2024	3	30.6	-27.9	0	0.4
25.09.2024	2.9	27.3	-24.8	0	0.4
26.09.2024	3.3	31.3	-28.5	0	0.4
27.09.2024	2	19.3	-17.7	0	0.3
01.10.2024	2.4	22.8	-20.8	0	0.3
02.10.2024	3.3	30.6	-27.8	0	0.4
04.10.2024	12.3	81.6	-69.8	0	0.6
08.10.2024	4.5	41.8	-37.8	0	0.5
09.10.2024	3.6	35	-31.8	0	0.4
10.10.2024	3.6	35.5	-32.3	0	0.4
11.10.2024	3.3	30.5	-27.7	0	0.4
15.10.2024	2.7	26.2	-23.9	0	0.4
16.10.2024	2.7	26.6	-24.2	0	0.4
17.10.2024	2.2	21.9	-20	0	0.3
18.10.2024	2	19.5	-17.8	0	0.3
22.10.2024	2	19.2	-17.4	0	0.3
23.10.2024	2.2	20.9	-19	0	0.3
24.10.2024	2.3	21.8	-19.9	0	0.3
25.10.2024	2.4	22.8	-20.8	0	0.3
29.10.2024	2.1	21.8	-20	0	0.3
30.10.2024	1.8	17.6	-16	0	0.3
31.10.2024	2.3	21.1	-19.2	0	0.3
01.11.2024	2.7	25.7	-23.4	0	0.4
05.11.2024	2.3	23.1	-21.1	0	0.3
06.11.2024	2.1	22.5	-20.7	0	0.3

07.11.2024	1.8	18.3	-16.7	0	0.3
08.11.2024	2.3	22.5	-20.5	0	0.3
12.11.2024	1.3	13	-11.9	0	0.2
13.11.2024	1.7	16.2	-14.8	0	0.2
14.11.2024	2	19.9	-18.2	0	0.3
15.11.2024	1.6	15.9	-14.6	0	0.2
19.11.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.2
20.11.2024	3.2	30.3	-27.5	0	0.4
21.11.2024	2.7	27.5	-25.1	0	0.3
22.11.2024	2.9	27.5	-25	0	0.4
26.11.2024	3.2	30.8	-28	0	0.4
27.11.2024	4.2	41.9	-38.1	0	0.4
28.11.2024	4.9	47.8	-43.3	0	0.5
29.11.2024	3.9	38.9	-35.4	0	0.4
03.12.2024	4	40.6	-37.1	0	0.4
05.12.2024	1.9	19.8	-18.1	0	0.3
06.12.2024	1.7	17.5	-16.1	0	0.2
10.12.2024	1.6	17.3	-15.9	0	0.2
11.12.2024	1.8	17.6	-16.1	0	0.2
12.12.2024	1.6	17.4	-16	0	0.2
13.12.2024	1.5	15.4	-14.2	0	0.2
17.12.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
18.12.2024	1.3	14.1	-13	0	0.2
19.12.2024	1.3	13.4	-12.2	0	0.2
20.12.2024	1.9	19.2	-17.6	0	0.3
24.12.2024	3	20.4	-18.5	0	1.1
31.12.2024	2.2	21.2	-19.7	0	0.7
03.01.2025	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
07.01.2025	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
08.01.2025	1.2	12.7	-11.6	0	0.2
09.01.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
10.01.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
14.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
15.01.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
16.01.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
17.01.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
21.01.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
22.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
23.01.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1

24.01.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
28.01.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
29.01.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
30.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
31.01.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
04.02.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
05.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
06.02.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
07.02.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
11.02.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
12.02.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
13.02.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
14.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
18.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
19.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
21.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
25.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
26.02.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
27.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
28.02.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
05.03.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
06.03.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
07.03.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
11.03.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
12.03.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
13.03.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
14.03.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
18.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
19.03.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
20.03.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
21.03.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
25.03.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.03.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
27.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
01.04.2025	0.3	3.2	-3	0	0
02.04.2025	0.3	3.2	-3	0	0

03.04.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
04.04.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
08.04.2025	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
09.04.2025	0.6	8.4	-7.8	0	0.1
10.04.2025	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
11.04.2025	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
15.04.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
16.04.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
17.04.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
23.04.2025	0.6	7.4	-6.8	0	0.1
24.04.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
25.04.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
29.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
30.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
06.05.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
07.05.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
08.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
09.05.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
13.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
14.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0
15.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
16.05.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.06.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
20.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
18.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
21.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
23.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
28.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
29.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
30.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0
03.06.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
04.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
05.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
06.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
10.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
11.06.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
13.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0

17.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
18.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
19.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
24.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
25.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
26.06.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
27.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0
01.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0
02.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
03.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
04.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
08.07.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
09.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
10.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
11.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0
17.07.2025	0.3	3	-2.8	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