

Historical cost data

ISIN: DE000HD8UAB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	15	59.7	-46.8	0	2.1
19.09.2024	7.3	61.9	-56.7	0	2.1
04.10.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
23.10.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
29.10.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
04.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0
08.01.2025	0.2	1.2	-1	0	0
28.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
31.01.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
01.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
02.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
30.05.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
20.09.2024	5.3	34.1	-30.4	0	1.6
24.09.2024	3.9	35.5	-32.2	0	0.5
25.09.2024	1.6	15	-13.7	0	0.3
26.09.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.3
27.09.2024	1.8	16.9	-15.4	0	0.3
01.10.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
02.10.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
03.10.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
08.10.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
09.10.2024	0.8	7	-6.3	0	0.2
10.10.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
11.10.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
15.10.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
16.10.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
17.10.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
18.10.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
22.10.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
24.10.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
25.10.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2

30.10.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
31.10.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
01.11.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
05.11.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
06.11.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
07.11.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.11.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.11.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.11.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.11.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
03.12.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.12.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.12.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
11.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0
12.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0
13.12.2024	0.2	1.2	-1	0	0
17.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
18.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
19.12.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.12.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
24.12.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
31.12.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.01.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.01.2025	0.2	1	-0.8	0	0
10.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.01.2025	0.2	1	-0.8	0	0
15.01.2025	0.2	1	-0.8	0	0
16.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0

17.01.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
21.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
23.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.01.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
11.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
12.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0
13.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
14.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
18.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
25.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
26.02.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
04.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
05.03.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
06.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
11.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
12.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
13.03.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
14.03.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
18.03.2025	0.3	3.3	-3	0	0
19.03.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
20.03.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
21.03.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
25.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
26.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
27.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
28.03.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0

03.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
04.04.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
08.04.2025	0.7	8.9	-8.2	0	0.1
09.04.2025	0.9	9.7	-8.9	0	0.2
10.04.2025	3.1	32.8	-30	0	0.4
11.04.2025	1.4	15.9	-14.7	0	0.2
15.04.2025	1.4	16.8	-15.6	0	0.2
16.04.2025	1.2	13.8	-12.8	0	0.2
17.04.2025	1	11.1	-10.2	0	0.2
23.04.2025	1.1	11.9	-11	0	0.2
24.04.2025	1	10.8	-10	0	0.2
25.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.1
29.04.2025	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
30.04.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
06.05.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
07.05.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
08.05.2025	1	11	-10.2	0	0.2
09.05.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.1
13.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
14.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
15.05.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
16.05.2025	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
20.05.2025	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
21.05.2025	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
22.05.2025	0.7	8	-7.4	0	0.1
23.05.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
27.05.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
28.05.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
29.05.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
03.06.2025	0.5	6.4	-6	0	0.1
06.06.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
26.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
11.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
15.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
05.08.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
06.08.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.1
22.08.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
04.06.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
05.06.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1

10.06.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
11.06.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
13.06.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
17.06.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
18.06.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
19.06.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
20.06.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
24.06.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
25.06.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
27.06.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
01.07.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
02.07.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
03.07.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
04.07.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
08.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
10.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
16.07.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
17.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
18.07.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
23.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
24.07.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
25.07.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
30.07.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
31.07.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.08.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
07.08.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.08.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
12.08.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.08.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
15.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
19.08.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
20.08.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
21.08.2025	0.6	4.6	-4.2	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