Historical cost data

ISIN: DE000HD8UAK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	2.5	5.6	-3.7	0	0.5
19.09.2024	7	5.4	1	0	0.5
13.11.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
14.11.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
27.11.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
21.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.05.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
03.06.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
05.06.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
20.09.2024	0.8	3	-2.7	0	0.4
24.09.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
25.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.09.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.09.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
04.10.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
17.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

18.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.10.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.10.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
05.11.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.11.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
08.11.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
12.11.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.11.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.11.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.11.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
22.11.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.11.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.11.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.12.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0
24.12.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
31.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
03.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1

09.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.01.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.01.2025	0.5	3	-2.5	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.03.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
18.03.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.03.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1

28.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.04.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
10.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
11.04.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
15.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0
16.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
23.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
29.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
30.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
08.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
09.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
13.05.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
14.05.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
15.05.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
16.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
20.05.2025	0.2	2	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
22.05.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
23.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
27.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
28.05.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
29.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
30.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
04.06.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
24.06.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
25.06.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.2
26.06.2025	0.7	6.5	-6	0	0.2
27.06.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
10.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
16.07.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
24.07.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1

01.08.2025	1.5	16.1	-14.9	0	0.4
06.06.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
10.06.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
11.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
18.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
19.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
20.06.2025	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
01.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
03.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
04.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
08.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
11.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
15.07.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
17.07.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
18.07.2025	0.5	4.3	-4	0	0.1
22.07.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
23.07.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
25.07.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
29.07.2025	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
30.07.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
31.07.2025	0.7	5.9	-5.4	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