

Historical cost data

ISIN: DE000HD8UBJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	16.3	30.2	-15.4	0	1.5
19.09.2024	3.7	32.2	-30.1	0	1.5
29.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.09.2024	7.2	24.9	-19.3	0	1.6
24.09.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.3
25.09.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
26.09.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
27.09.2024	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
01.10.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
02.10.2024	2.1	7	-5.2	0	0.2
03.10.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
04.10.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
08.10.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
09.10.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
10.10.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
11.10.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
15.10.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.10.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
17.10.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
18.10.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
25.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.10.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
01.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.11.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.11.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1

07.11.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.11.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
13.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.11.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.11.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.11.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
20.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.11.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.11.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.11.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.11.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
03.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
04.12.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.12.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.12.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.12.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.12.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.12.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.12.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
31.12.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0
09.01.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.01.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0
14.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.01.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
16.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0

23.01.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.01.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.01.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.02.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
18.02.2025	2	2	-0.1	0	0
19.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.02.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
25.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
11.03.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
12.03.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
13.03.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1

02.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.04.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
09.04.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
10.04.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
15.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.04.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
25.04.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.04.2025	0.2	1.1	-0.9	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