

Historical cost data

ISIN: DE000HD8UF70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.09.2024	3.2	5.3	-2.5	0	0.4
24.12.2024	2.7	5.2	-3.7	0	1.2
14.01.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
24.01.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
12.02.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
13.02.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
13.03.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
28.05.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
25.09.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.3
26.09.2024	3.7	5.7	-2.4	0	0.4
27.09.2024	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
01.10.2024	3.9	5.6	-2	0	0.3
02.10.2024	3.9	5.5	-1.9	0	0.3
03.10.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
04.10.2024	2.7	4.2	-1.8	0	0.3
08.10.2024	2.8	5.4	-3	0	0.3
09.10.2024	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
10.10.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.3
11.10.2024	3	5.3	-2.7	0	0.3
15.10.2024	3.1	5.6	-3	0	0.4
16.10.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
17.10.2024	3.7	6.4	-3	0	0.3
18.10.2024	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
22.10.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.3
23.10.2024	3.3	5.5	-2.6	0	0.3
24.10.2024	3.2	5.9	-3	0	0.3
25.10.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.3
29.10.2024	3.6	4.6	-1.3	0	0.3
30.10.2024	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
31.10.2024	3.6	5.8	-2.5	0	0.3

01.11.2024	3.6	4.2	-1.1	0	0.4
05.11.2024	3.6	6.1	-2.8	0	0.3
06.11.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.3
07.11.2024	3.7	6.7	-3.4	0	0.3
08.11.2024	4.2	5	-1.1	0	0.3
12.11.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
13.11.2024	4.3	5.3	-1.4	0	0.3
14.11.2024	4.3	6	-2	0	0.3
15.11.2024	4.2	5.6	-1.7	0	0.3
19.11.2024	4.3	6.5	-2.5	0	0.3
20.11.2024	4.3	5.9	-1.9	0	0.3
21.11.2024	4.3	5.8	-1.8	0	0.3
22.11.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
26.11.2024	4.3	6.1	-2.2	0	0.3
27.11.2024	4.3	6.1	-2.1	0	0.4
28.11.2024	4.4	6.4	-2.4	0	0.3
29.11.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
03.12.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
04.12.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
05.12.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
06.12.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
10.12.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
11.12.2024	1.7	5.3	-4	0	0.3
12.12.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
13.12.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
17.12.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
18.12.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
19.12.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
20.12.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
31.12.2024	2.3	3.7	-2.3	0	1
03.01.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
07.01.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
08.01.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
09.01.2025	8.1	9.6	-1.6	0	0.1
10.01.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.3
15.01.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
16.01.2025	1.4	5.1	-4	0	0.3
17.01.2025	1.7	5.2	-3.9	0	0.3
21.01.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3

22.01.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
23.01.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
28.01.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
29.01.2025	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
30.01.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
31.01.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
04.02.2025	1.7	4.7	-3.4	0	0.3
05.02.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
06.02.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
07.02.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
11.02.2025	1.6	5	-3.6	0	0.3
14.02.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.3
18.02.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
19.02.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
20.02.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
21.02.2025	1.6	5.4	-4.2	0	0.3
25.02.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
26.02.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
27.02.2025	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
28.02.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
04.03.2025	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
05.03.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.3
06.03.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
07.03.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
11.03.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.3
12.03.2025	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
14.03.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
18.03.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
19.03.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
20.03.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
21.03.2025	1.6	5.2	-4	0	0.3
25.03.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
26.03.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
27.03.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.3
28.03.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
01.04.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.3
02.04.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
03.04.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
04.04.2025	1.6	4.3	-3	0	0.3

08.04.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
09.04.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
10.04.2025	1.8	5.9	-4.5	0	0.3
11.04.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
15.04.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
16.04.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
17.04.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
22.04.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.1
23.04.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
24.04.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
25.04.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
29.04.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
30.04.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
06.05.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
07.05.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
08.05.2025	1.8	5.2	-3.6	0	0.3
09.05.2025	1.8	4.5	-3.1	0	0.3
13.05.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
14.05.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
15.05.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
16.05.2025	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
20.05.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
21.05.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
22.05.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
23.05.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
27.05.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
18.06.2025	1.8	5.5	-4	0	0.3
11.07.2025	3.2	9.4	-6.5	0	0.3
23.07.2025	3	10.7	-7.9	0	0.2
25.07.2025	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
08.08.2025	2	12.6	-10.9	0	0.2
29.05.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.3
30.05.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
03.06.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.3
04.06.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
05.06.2025	1.7	5.5	-4	0	0.3
06.06.2025	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
10.06.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
11.06.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3

12.06.2025	2	6.6	-4.9	0	0.3
13.06.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
17.06.2025	1.8	6	-4.4	0	0.2
19.06.2025	2	5.9	-4.2	0	0.3
20.06.2025	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
24.06.2025	2.5	6.7	-4.4	0	0.1
25.06.2025	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
26.06.2025	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
27.06.2025	2.8	7	-4.5	0	0.3
01.07.2025	2.6	6.5	-4.3	0	0.3
02.07.2025	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
03.07.2025	2.8	7	-4.5	0	0.2
04.07.2025	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
08.07.2025	2.9	8.5	-5.8	0	0.3
09.07.2025	2.6	7.6	-5.3	0	0.2
10.07.2025	2.4	2.5	-0.4	0	0.3
15.07.2025	3.5	11.3	-8.1	0	0.3
16.07.2025	2	9.2	-7.5	0	0.3
17.07.2025	2.2	10	-8.1	0	0.3
18.07.2025	2.2	8.8	-6.9	0	0.2
22.07.2025	3.4	10.1	-6.9	0	0.3
24.07.2025	2.6	10.8	-8.5	0	0.2
29.07.2025	2.8	11	-8.5	0	0.2
30.07.2025	2.8	11.8	-9.2	0	0.3
31.07.2025	3.1	11.3	-8.4	0	0.3
01.08.2025	3.6	13.3	-10	0	0.3
05.08.2025	2.1	12.6	-10.8	0	0.3
06.08.2025	2	12.7	-10.9	0	0.2
07.08.2025	2.1	11.9	-10	0	0.3

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