

Historical cost data

ISIN: DE000HD8X9F8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	11.5	8.7	2.6	0	0.2
24.09.2024	6.7	5.5	1	0	0.2
26.09.2024	1.8	14.4	-12.7	0	0.1
15.10.2024	1.5	8.5	-7	0	0.1
24.10.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
31.10.2024	1.7	9.4	-7.7	0	0.1
19.12.2024	1.1	7.4	-6.3	0	0
07.01.2025	1	6.1	-5.1	0	0
14.01.2025	0.9	5.8	-4.9	0	0
04.03.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.03.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0
04.04.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
10.04.2025	0.9	15.6	-14.8	0	0.1
16.04.2025	1.1	10.9	-9.8	0	0.1
25.04.2025	1	9.8	-8.8	0	0.1
16.05.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0
29.05.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0
06.06.2025	0.8	7.3	-6.5	0	0
17.06.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
25.09.2024	2	15.5	-13.6	0	0.1
27.09.2024	1.3	10.2	-8.9	0	0.1
01.10.2024	1.4	7.8	-6.4	0	0.1
02.10.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
03.10.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.1
04.10.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
08.10.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
09.10.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
10.10.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
11.10.2024	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
16.10.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
17.10.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1

18.10.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
22.10.2024	1.6	8.7	-7.1	0	0.1
23.10.2024	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
25.10.2024	1.6	8.7	-7.1	0	0.1
29.10.2024	1.6	9.1	-7.5	0	0.1
30.10.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
01.11.2024	1.4	10.6	-9.3	0	0.1
05.11.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
06.11.2024	1.4	11.6	-10.3	0	0.1
07.11.2024	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
08.11.2024	1.7	9.4	-7.7	0	0.1
12.11.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
13.11.2024	1.7	13.5	-11.9	0	0.1
14.11.2024	1.7	13	-11.4	0	0.1
15.11.2024	1.5	12.1	-10.7	0	0.1
19.11.2024	1.5	12.5	-11	0	0.1
20.11.2024	1.7	13.6	-12	0	0.1
21.11.2024	1.6	12.7	-11.2	0	0.1
22.11.2024	1.6	12.6	-11.1	0	0.1
26.11.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
27.11.2024	1.6	9	-7.4	0	0.1
28.11.2024	1.7	9.7	-8	0	0.1
29.11.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
03.12.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
04.12.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
05.12.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
06.12.2024	1.5	8.2	-6.7	0	0.1
10.12.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
11.12.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
12.12.2024	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
13.12.2024	1	5.5	-4.6	0	0
17.12.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0
18.12.2024	1.1	7.2	-6.1	0	0
20.12.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0
24.12.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
31.12.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
03.01.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0
08.01.2025	0.9	5.6	-4.7	0	0
09.01.2025	1	5.7	-4.8	0	0

10.01.2025	0.9	5.5	-4.6	0	0
15.01.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
16.01.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0
17.01.2025	0.8	4.8	-4	0	0
21.01.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0
22.01.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
23.01.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
24.01.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
28.01.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
29.01.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
30.01.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
31.01.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0
04.02.2025	0.6	3.5	-2.8	0	0
05.02.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
06.02.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
07.02.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
11.02.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
12.02.2025	0.6	3.6	-3	0	0
13.02.2025	0.6	3.6	-3	0	0
14.02.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0
18.02.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
19.02.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
20.02.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
21.02.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
25.02.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
26.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
27.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
28.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
05.03.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
06.03.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
07.03.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
11.03.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0
12.03.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0
14.03.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
18.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
19.03.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
20.03.2025	0.6	5	-4.4	0	0
21.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
25.03.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0

26.03.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0
27.03.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0
28.03.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0
01.04.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0
02.04.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0
03.04.2025	0.7	6.6	-5.9	0	0
08.04.2025	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
09.04.2025	1.3	12.3	-11	0	0.1
11.04.2025	1.2	12	-10.8	0	0.1
15.04.2025	1.1	11	-9.9	0	0.1
17.04.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
23.04.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
24.04.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
29.04.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
30.04.2025	0.9	9	-8.1	0	0.1
06.05.2025	0.8	7.8	-7	0	0
07.05.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0
08.05.2025	0.9	9	-8.1	0	0.1
09.05.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0
13.05.2025	0.7	6.6	-5.9	0	0
14.05.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
15.05.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
20.05.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0
21.05.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0
22.05.2025	0.6	5	-4.4	0	0
23.05.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0
27.05.2025	0.8	6.7	-6	0	0
28.05.2025	0.7	6	-5.3	0	0
30.05.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0
03.06.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0
04.06.2025	0.7	6.7	-6	0	0
05.06.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0
10.06.2025	0.8	8	-7.2	0	0
11.06.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0
12.06.2025	0.8	7.7	-6.9	0	0
13.06.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0
27.06.2025	0.9	8.6	-7.7	0	0
02.07.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0
03.07.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0

22.07.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0
30.07.2025	0.4	7.9	-7.5	0	0
07.08.2025	0.6	11.5	-10.9	0	0.1
19.08.2025	0.6	11	-10.5	0	0.1
22.08.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
21.08.2025	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
18.06.2025	0.8	7.9	-7.1	0	0
19.06.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0
20.06.2025	0.9	8.9	-8	0	0
24.06.2025	0.9	9	-8.1	0	0.1
25.06.2025	0.9	8.5	-7.6	0	0
26.06.2025	0.9	9	-8.1	0	0
01.07.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0
04.07.2025	0.4	6	-5.6	0	0
08.07.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0
09.07.2025	0.4	6	-5.6	0	0
10.07.2025	0.4	6.3	-6	0	0
11.07.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
15.07.2025	0.4	6.3	-6	0	0
16.07.2025	0.4	6.4	-6	0	0
17.07.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0
18.07.2025	0.4	7.3	-7	0	0
23.07.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0
24.07.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0
25.07.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0
29.07.2025	0.4	8.7	-8.3	0	0
31.07.2025	0.4	8.4	-8	0	0
01.08.2025	0.5	9.8	-9.3	0	0.1
05.08.2025	0.6	10.9	-10.4	0	0.1
06.08.2025	0.6	11.7	-11.1	0	0.1
08.08.2025	0.5	10.4	-9.9	0	0.1
12.08.2025	0.6	10.8	-10.3	0	0.1
13.08.2025	0.6	11.2	-10.6	0	0.1
14.08.2025	0.6	11	-10.5	0	0.1
15.08.2025	0.6	10.8	-10.2	0	0.1
20.08.2025	0.5	10	-9.5	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