

Historical cost data

ISIN: DE000HD8X9P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	9.9	39.2	-29.9	0	0.6
24.09.2024	2.9	45	-42.7	0	0.6
30.01.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.09.2024	2.3	5.8	-4.3	0	0.8
26.09.2024	2.6	7.3	-5.6	0	0.8
27.09.2024	3.1	9.5	-7.4	0	1
01.10.2024	2.6	8.3	-6.5	0	0.8
02.10.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.7
03.10.2024	3.3	10.5	-8.3	0	1
04.10.2024	4.1	11.9	-9.1	0	1.2
08.10.2024	2.7	8.1	-6.3	0	0.8
09.10.2024	2.1	7	-5.6	0	0.7
10.10.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.6
11.10.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
15.10.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
16.10.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
17.10.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
18.10.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
22.10.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
23.10.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
24.10.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
25.10.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
29.10.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
30.10.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
31.10.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
01.11.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
05.11.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.11.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
07.11.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.11.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2

12.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
13.11.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
14.11.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3
15.11.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.11.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
20.11.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
21.11.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
22.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
26.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.11.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
03.12.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
05.12.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.12.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.12.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.12.2024	1.2	2.1	-1.6	0	0.8
31.12.2024	1	3.4	-3	0	0.6
03.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
07.01.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
08.01.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
09.01.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
10.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
14.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
21.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1

28.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.01.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

08.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
17.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
03.06.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.06.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.06.2025	0.3	0.7	-0.5	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