

Historical cost data

ISIN: DE000HD80LB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.08.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
31.10.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
16.01.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
05.02.2025	1	5.2	-4.4	0	0.3
20.08.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
21.08.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
22.08.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.3
23.08.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
27.08.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.3
28.08.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.3
29.08.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
30.08.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
03.09.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
04.09.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
05.09.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
06.09.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
10.09.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
11.09.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
12.09.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
13.09.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
17.09.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.3
18.09.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
19.09.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
20.09.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
24.09.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
25.09.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
26.09.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
27.09.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
01.10.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
02.10.2024	0.7	4.5	-4	0	0.3

03.10.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
04.10.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
08.10.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
09.10.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
10.10.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
11.10.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
15.10.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
16.10.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
17.10.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
18.10.2024	0.6	5.4	-5	0	0.3
22.10.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
23.10.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
24.10.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
25.10.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
29.10.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
30.10.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
01.11.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
05.11.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
06.11.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
07.11.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
08.11.2024	0.6	4.4	-4	0	0.3
12.11.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
13.11.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
14.11.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
15.11.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
19.11.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
20.11.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
21.11.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
22.11.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
26.11.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
27.11.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
28.11.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
29.11.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
03.12.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
04.12.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
05.12.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
06.12.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.2
10.12.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
11.12.2024	1	5.6	-5	0	0.3

12.12.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
13.12.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
17.12.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
18.12.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
19.12.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
20.12.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
24.12.2024	2.1	6.6	-5.7	0	1.2
31.12.2024	1.7	7.1	-6.3	0	0.9
03.01.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
07.01.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
08.01.2025	7	9.9	-3.2	0	0.3
09.01.2025	1	6	-5.3	0	0.3
10.01.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
14.01.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
15.01.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
17.01.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
21.01.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
22.01.2025	1	5.3	-4.5	0	0.3
23.01.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
24.01.2025	1	5.2	-4.4	0	0.3
28.01.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
29.01.2025	0.9	4	-3.2	0	0.2
30.01.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
31.01.2025	1	5.2	-4.5	0	0.2
04.02.2025	0.9	5.2	-4.6	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