

Historical cost data

ISIN: DE000HD8M213

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.09.2024	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
25.04.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
11.09.2024	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
12.09.2024	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
13.09.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
17.09.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
18.09.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
19.09.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
20.09.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
24.09.2024	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
25.09.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
26.09.2024	0.5	5.4	-5	0	0
27.09.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0
01.10.2024	0.5	6	-5.6	0	0
02.10.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
03.10.2024	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
04.10.2024	0.6	6.5	-6	0	0.1
08.10.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
09.10.2024	0.4	4.4	-4	0	0
10.10.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
11.10.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
15.10.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
16.10.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
17.10.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
18.10.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
22.10.2024	0.3	3.3	-3	0	0
23.10.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0
24.10.2024	0.3	3.2	-3	0	0
25.10.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
29.10.2024	0.2	3	-2.7	0	0

30.10.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
31.10.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
01.11.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0
05.11.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.11.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
07.11.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
08.11.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
12.11.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
13.11.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
14.11.2024	0.1	2.5	-2.3	0	0
15.11.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
19.11.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
20.11.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0
21.11.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
22.11.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
26.11.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
27.11.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
28.11.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
29.11.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
03.12.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
04.12.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0
05.12.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0
06.12.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
10.12.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
11.12.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
12.12.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
13.12.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
17.12.2024	0.1	2.1	-2	0	0
18.12.2024	0.1	2.2	-2	0	0
19.12.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
20.12.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
24.12.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
31.12.2024	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
03.01.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
07.01.2025	0.2	2.2	-2	0	0
08.01.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
09.01.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
10.01.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
14.01.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

15.01.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
16.01.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
17.01.2025	0.1	2.2	-2	0	0
21.01.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
22.01.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
23.01.2025	0.2	2.1	-2	0	0
24.01.2025	0.1	2.1	-2	0	0
28.01.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
29.01.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
30.01.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
31.01.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
04.02.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.02.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
06.02.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
07.02.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
11.02.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
12.02.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
13.02.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
14.02.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0
18.02.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0
19.02.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
20.02.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
21.02.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0
25.02.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
26.02.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
27.02.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
28.02.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
04.03.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
05.03.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
06.03.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
07.03.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
11.03.2025	0.5	5.4	-5	0	0
12.03.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
13.03.2025	0.5	6	-5.6	0	0
14.03.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
18.03.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
19.03.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
20.03.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
21.03.2025	0.5	6	-5.6	0	0

25.03.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
26.03.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
27.03.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
28.03.2025	0.5	6	-5.6	0	0
01.04.2025	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
02.04.2025	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
03.04.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0
04.04.2025	0.6	9.8	-9.2	0	0.1
08.04.2025	0.6	10.7	-10.1	0	0.1
09.04.2025	0.7	12.1	-11.4	0	0.1
10.04.2025	1	16.8	-15.9	0	0.1
11.04.2025	0.8	14	-13.3	0	0.1
15.04.2025	0.6	9.5	-9	0	0.1
16.04.2025	0.9	13.9	-13.1	0	0.1
17.04.2025	1.2	18.8	-17.7	0	0.1
23.04.2025	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
24.04.2025	0.5	7.1	-6.6	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