

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SJV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0
02.07.2024	2.2	3.6	-1.8	0	0.5
03.07.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
30.08.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.5
01.10.2024	2.3	4	-2.2	0	0.5
07.11.2024	2.4	4.6	-2.7	0	0.5
08.01.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.2
23.01.2025	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
12.02.2025	2.1	3.9	-2.3	0	0.4
04.03.2025	2.2	3.7	-1.9	0	0.4
04.07.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
05.07.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
09.07.2024	2.3	3.6	-1.9	0	0.5
10.07.2024	2.3	4.3	-2.5	0	0.5
11.07.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
12.07.2024	2.2	3.8	-2	0	0.5
16.07.2024	2.3	3.7	-1.9	0	0.5
17.07.2024	2.3	3.8	-2	0	0.5
18.07.2024	2.2	4	-2.2	0	0.5
19.07.2024	2.3	3.8	-2	0	0.5
23.07.2024	2.2	3.6	-1.8	0	0.5
24.07.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
25.07.2024	2.3	4.1	-2.3	0	0.5
26.07.2024	2.2	3.5	-1.8	0	0.5
30.07.2024	2.2	3.8	-2	0	0.5
31.07.2024	2.3	4	-2.2	0	0.5
01.08.2024	2.3	3.6	-1.9	0	0.5
02.08.2024	2.4	4.6	-2.8	0	0.5
06.08.2024	2.4	4.8	-3	0	0.7
07.08.2024	2.3	4.1	-2.3	0	0.5
09.08.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5

13.08.2024	2.3	4	-2.1	0	0.5
14.08.2024	2.1	3.7	-2	0	0.5
15.08.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
16.08.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
20.08.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
21.08.2024	2.3	4.2	-2.4	0	0.5
22.08.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
23.08.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
27.08.2024	2.3	4	-2.1	0	0.5
28.08.2024	2.1	3.6	-2	0	0.5
29.08.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
03.09.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
04.09.2024	2.4	3.6	-1.8	0	0.6
05.09.2024	2.3	3.8	-1.9	0	0.5
06.09.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
10.09.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
11.09.2024	2.2	3.7	-2.1	0	0.5
12.09.2024	2.2	3.5	-1.8	0	0.5
13.09.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.5
17.09.2024	2.4	3.9	-2	0	0.5
18.09.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
19.09.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
20.09.2024	2.2	4.3	-2.6	0	0.4
24.09.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
25.09.2024	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
26.09.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
27.09.2024	2.1	4	-2.4	0	0.4
02.10.2024	2.3	3.7	-1.8	0	0.5
03.10.2024	2.3	3.9	-2	0	0.5
04.10.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.5
08.10.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.5
09.10.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
10.10.2024	2.2	3.4	-1.8	0	0.5
11.10.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.5
15.10.2024	2.1	3.6	-2	0	0.5
16.10.2024	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
17.10.2024	2.1	3.6	-2	0	0.5
18.10.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
22.10.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.5

23.10.2024	2.1	3.7	-2	0	0.5
24.10.2024	2.2	4.3	-2.6	0	0.5
25.10.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
29.10.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
30.10.2024	2.3	4.3	-2.5	0	0.5
31.10.2024	2.4	5.2	-3.3	0	0.5
01.11.2024	2.1	3.6	-2	0	0.5
05.11.2024	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
06.11.2024	2	3.8	-2.2	0	0.4
08.11.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.4
12.11.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4
13.11.2024	2.3	5.6	-3.8	0	0.5
14.11.2024	2.4	3.9	-1.9	0	0.5
15.11.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
19.11.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.5
20.11.2024	2.4	4.5	-2.5	0	0.5
21.11.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
22.11.2024	2.4	4.1	-2.1	0	0.5
26.11.2024	2.1	4.1	-2.5	0	0.4
27.11.2024	2.4	4.1	-2.3	0	0.5
28.11.2024	2.3	4.3	-2.5	0	0.5
29.11.2024	2.2	4	-2.2	0	0.5
03.12.2024	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
04.12.2024	2.1	3.6	-1.9	0	0.5
05.12.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.4
06.12.2024	2.2	4	-2.3	0	0.4
10.12.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4
11.12.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.4
12.12.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
13.12.2024	2.3	4.2	-2.4	0	0.5
17.12.2024	2.3	4.1	-2.3	0	0.5
18.12.2024	2.4	4.4	-2.5	0	0.5
19.12.2024	2.3	3.8	-2	0	0.4
20.12.2024	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
24.12.2024	3.8	4.3	-2.4	0	1.9
31.12.2024	3.1	3.6	-1.9	0	1.4
03.01.2025	2	4.1	-2.5	0	0.4
07.01.2025	2.2	4.1	-2.2	0	0.4
09.01.2025	2	3.8	-2.3	0	0.5

10.01.2025	2.4	4.5	-2.5	0	0.4
14.01.2025	2.3	4.5	-2.6	0	0.5
15.01.2025	2.3	4.4	-2.5	0	0.4
16.01.2025	2.1	4.4	-2.8	0	0.4
17.01.2025	2.1	3.8	-2.1	0	0.5
21.01.2025	2.3	3.9	-2.1	0	0.4
22.01.2025	2.2	3.8	-2	0	0.4
24.01.2025	2.2	4.1	-2.4	0	0.4
28.01.2025	2.1	3.9	-2.2	0	0.5
29.01.2025	2.4	4.1	-2.2	0	0.4
30.01.2025	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
31.01.2025	2.1	4	-2.3	0	0.4
04.02.2025	2.4	4	-2.1	0	0.5
05.02.2025	2.3	4.2	-2.3	0	0.4
06.02.2025	2.3	3.9	-2.1	0	0.4
07.02.2025	2.1	4	-2.3	0	0.4
11.02.2025	2.1	3.7	-2	0	0.4
13.02.2025	2.1	3.6	-2	0	0.4
14.02.2025	2.3	3.9	-2	0	0.4
18.02.2025	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
19.02.2025	2.3	3.9	-2	0	0.4
20.02.2025	2.3	4	-2.2	0	0.5
21.02.2025	2.3	4.3	-2.4	0	0.4
25.02.2025	2.2	3.9	-2.2	0	0.4
26.02.2025	2.2	4.4	-2.6	0	0.4
27.02.2025	2.1	3.9	-2.3	0	0.4
28.02.2025	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
07.05.2025	3.4	5.5	-2.5	0	0.4
05.03.2025	2.4	5.1	-3.2	0	0.5
06.03.2025	2.1	4	-2.2	0	0.4
07.03.2025	5.5	6.8	-1.7	0	0.4
11.03.2025	2.2	4.7	-3	0	0.5
12.03.2025	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
13.03.2025	2.3	4	-2.1	0	0.4
14.03.2025	2	4	-2.3	0	0.4
18.03.2025	5.7	7.5	-2.2	0	0.4
19.03.2025	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
20.03.2025	2.5	4.1	-2	0	0.4
21.03.2025	2.6	4.4	-2.2	0	0.5

25.03.2025	2.4	4	-2.1	0	0.4
26.03.2025	2.5	4.3	-2.2	0	0.4
27.03.2025	2.6	4.1	-1.9	0	0.4
28.03.2025	2.6	4.4	-2.2	0	0.5
01.04.2025	2.5	4.4	-2.4	0	0.5
02.04.2025	2.6	4.5	-2.3	0	0.4
03.04.2025	2.4	4	-2	0	0.4
04.04.2025	2.6	4.9	-2.8	0	0.5
08.04.2025	7	3.3	3.1	0	0.6
09.04.2025	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
10.04.2025	3.5	6.4	-3.4	0	0.5
11.04.2025	2.5	3.3	-1.1	0	0.4
15.04.2025	3.5	5.6	-2.4	0	0.4
16.04.2025	3	6	-3.3	0	0.4
17.04.2025	3.2	5.6	-2.9	0	0.4
22.04.2025	9.9	9.6	0.1	0	0.2
23.04.2025	3.3	5.5	-2.7	0	0.4
24.04.2025	3.8	5.2	-1.8	0	0.4
25.04.2025	3.7	6.1	-2.8	0	0.4
29.04.2025	3.5	5.6	-2.5	0	0.4
30.04.2025	3.5	5.2	-2.1	0	0.4
06.05.2025	3.4	5	-2.1	0	0.4

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