

Historical cost data

ISIN: DE000HD81JZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	12.5	14.9	-2.8	0	0.4
19.08.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
18.10.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
20.08.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.4
21.08.2024	2	9.5	-7.8	0	0.3
22.08.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.4
23.08.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
27.08.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
28.08.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
29.08.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
30.08.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
03.09.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.3
04.09.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
05.09.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
06.09.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3
10.09.2024	2.9	10.1	-7.6	0	0.5
11.09.2024	3.2	13.4	-10.7	0	0.5
12.09.2024	3	9	-6.5	0	0.5
13.09.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
17.09.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
18.09.2024	2.4	8	-5.9	0	0.4
19.09.2024	2.4	10.1	-8	0	0.4
20.09.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
24.09.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.2
25.09.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
26.09.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
27.09.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
01.10.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.3
02.10.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
03.10.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
04.10.2024	2.3	8.2	-6.3	0	0.4

08.10.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
09.10.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
10.10.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
11.10.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
15.10.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.2
16.10.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
17.10.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
28.11.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
24.12.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
22.10.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
23.10.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.10.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
25.10.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
29.10.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
30.10.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
31.10.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
01.11.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
05.11.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
06.11.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
07.11.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
08.11.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
12.11.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
13.11.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
14.11.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
15.11.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
19.11.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
20.11.2024	1.5	5	-3.8	0	0.2
21.11.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
22.11.2024	1	3.9	-3	0	0.2
26.11.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.11.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
29.11.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
03.12.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
04.12.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.12.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.12.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
10.12.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.12.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.12.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

13.12.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.12.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.12.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.12.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
20.12.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
14.01.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
31.12.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
03.01.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.01.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
08.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.01.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.01.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.01.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.01.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.01.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.01.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.01.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.01.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
29.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
11.02.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.02.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.02.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.02.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.02.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.02.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
20.02.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
21.02.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
25.02.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.02.2025	0.5	0.4	0	0	0

28.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
05.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
13.03.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
14.03.2025	0.3	0.2	0.2	0	0
18.03.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.03.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.03.2025	0.3	0.1	0.1	0	0
21.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2025	0.4	0.3	0	0	0
26.03.2025	0.4	0.3	0	0	0
27.03.2025	0.3	0.4	0	0	0
28.03.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.04.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
04.04.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
08.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.04.2025	0.6	0.5	0.1	0	0.1
11.04.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.04.2025	0.5	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
29.04.2025	0.4	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2025	0.4	0.3	0	0	0
09.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
13.05.2025	0.4	0.3	0	0	0
14.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0

23.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.05.2025	0.2	0.3	-0.1	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