

Historical cost data

ISIN: DE000HD8A3V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
26.08.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.08.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.08.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.08.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
30.08.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.09.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
04.09.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
05.09.2024	2.1	7	-4.9	0	0.1
06.09.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
10.09.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
11.09.2024	3.6	9.7	-6.3	0	0.2
12.09.2024	2.8	7.9	-5.2	0	0.2
13.09.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
17.09.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
18.09.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
19.09.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
20.09.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
24.09.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
25.09.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
26.09.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
27.09.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
01.10.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
02.10.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
03.10.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
04.10.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
08.10.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
09.10.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
10.10.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
11.10.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
15.10.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1

16.10.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
17.10.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
18.10.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
22.10.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
23.10.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
24.10.2024	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
25.10.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
29.10.2024	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
30.10.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
31.10.2024	1.8	5	-3.4	0	0.1
01.11.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
05.11.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
06.11.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
07.11.2024	3.1	10.4	-7.5	0	0.2
08.11.2024	3.8	15.6	-12	0	0.2
12.11.2024	3.6	12.2	-8.8	0	0.2
13.11.2024	3.8	15.7	-12.1	0	0.2
14.11.2024	3.7	11	-7.5	0	0.2
15.11.2024	3.7	11.9	-8.5	0	0.2
19.11.2024	3.6	11.7	-8.3	0	0.2
20.11.2024	3.8	11.4	-7.8	0	0.2
21.11.2024	4	14.1	-10.3	0	0.2
22.11.2024	4.3	13.2	-9.2	0	0.2
26.11.2024	3.5	11.6	-8.3	0	0.2
27.11.2024	3.7	10.5	-7	0	0.2
28.11.2024	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
29.11.2024	3.4	10.9	-7.7	0	0.2
03.12.2024	4.6	17.4	-13.1	0	0.2
04.12.2024	4.3	13.7	-9.6	0	0.2
05.12.2024	4.3	15	-10.9	0	0.2
06.12.2024	3.9	12.9	-9.2	0	0.2
10.12.2024	3.8	15	-11.5	0	0.2
11.12.2024	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
12.12.2024	3.4	11.5	-8.2	0	0.2
13.12.2024	3.3	11.3	-8.2	0	0.2
17.12.2024	4.1	15.7	-11.8	0	0.2
18.12.2024	4.9	17.4	-12.7	0	0.3
19.12.2024	4.6	15.6	-11.2	0	0.2
20.12.2024	6.1	20.1	-14.3	0	0.3

24.12.2024	6.7	20.2	-14.6	0	1.1
31.12.2024	4.1	11	-7.5	0	0.6
03.01.2025	3.3	9.6	-6.5	0	0.2
07.01.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
08.01.2025	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
09.01.2025	3.3	11.6	-8.4	0	0.2
10.01.2025	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
14.01.2025	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
15.01.2025	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
16.01.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
17.01.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
21.01.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
22.01.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
23.01.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
24.01.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1
28.01.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
29.01.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
30.01.2025	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
31.01.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
04.02.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
05.02.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
06.02.2025	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
07.02.2025	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
11.02.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
12.02.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
13.02.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
14.02.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
18.02.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
19.02.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
20.02.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
21.02.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
25.02.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
26.02.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.02.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.03.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.03.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
06.03.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1

11.03.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
12.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
14.03.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
18.03.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0
19.03.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0
20.03.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
21.03.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
25.03.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
26.03.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
27.03.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
28.03.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
01.04.2025	0.9	1.8	-1	0	0
02.04.2025	0.8	2.7	-2	0	0
03.04.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.04.2025	0.8	2	-1.3	0	0
08.04.2025	1	4.2	-3.2	0	0.1
09.04.2025	0.9	2.9	-2	0	0.1
10.04.2025	1	2	-1	0	0.1
11.04.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
15.04.2025	0.8	1.8	-1	0	0
16.04.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
17.04.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0
23.04.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
24.04.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
25.04.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
29.04.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.04.2025	0.8	0.9	-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