

Historical cost data

ISIN: DE000HD8JVD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.09.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.09.2024	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
10.09.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
11.09.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
12.09.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
13.09.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
17.09.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
18.09.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
19.09.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
20.09.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
09.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.3
25.09.2024	0.4	7	-6.9	0	0.3
26.09.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.3
27.09.2024	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
01.10.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.3
02.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
03.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.3
04.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.3
08.10.2024	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
24.10.2024	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
10.10.2024	0.4	7	-6.8	0	0.2
11.10.2024	0.4	7.2	-7	0	0.2
15.10.2024	0.4	7	-6.8	0	0.3
16.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
17.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
18.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.3
22.10.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.3
23.10.2024	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
08.11.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
25.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.3

29.10.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
30.10.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
31.10.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
01.11.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
05.11.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
06.11.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
07.11.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
26.11.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
12.11.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
13.11.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
14.11.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
15.11.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
19.11.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.3
20.11.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
21.11.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
22.11.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.3
11.12.2024	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
27.11.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
28.11.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
29.11.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
03.12.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
04.12.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
05.12.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
06.12.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
10.12.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
03.01.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
12.12.2024	0.3	4.1	-4	0	0.2
13.12.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
17.12.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.2
18.12.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
19.12.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
20.12.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
24.12.2024	1.2	3.1	-2.9	0	1.1
31.12.2024	1.1	9.2	-8.8	0	0.8
21.01.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
07.01.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
08.01.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
09.01.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
10.01.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.2

14.01.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
15.01.2025	0.4	4	-3.8	0	0.3
16.01.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.3
17.01.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
05.02.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
22.01.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
23.01.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.3
24.01.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.2
28.01.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
29.01.2025	0.4	3.9	-3.8	0	0.2
30.01.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
31.01.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
04.02.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
20.02.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
06.02.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
07.02.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
11.02.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
12.02.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
13.02.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
14.02.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.3
18.02.2025	4.5	7.2	-3	0	0.2
19.02.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
07.03.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
21.02.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
25.02.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
26.02.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
27.02.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
28.02.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
04.03.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
05.03.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
06.03.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
25.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
11.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
12.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
13.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
14.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
18.03.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
19.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
20.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2

21.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
09.04.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
26.03.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
28.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
01.04.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
02.04.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
03.04.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
04.04.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
08.04.2025	5	2.4	2.3	0	0.3
25.04.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
10.04.2025	0.6	5	-4.6	0	0.3
11.04.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.3
15.04.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
16.04.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
17.04.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
22.04.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
23.04.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
15.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
29.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.2
30.04.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
06.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
07.05.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
08.05.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
09.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
13.05.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
14.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
23.05.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
16.05.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
20.05.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
21.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
22.05.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany