

Historical cost data

ISIN: DE000HD8JVU5

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
13.12.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
25.02.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.1
11.03.2025	0.5	18.2	-17.8	0	0.1
19.03.2025	0.8	11.4	-10.8	0	0.1
21.03.2025	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
25.03.2025	0.6	11	-10.6	0	0.1
30.04.2025	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
10.09.2024	0.4	9.5	-9.3	0	0.1
11.09.2024	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
12.09.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
13.09.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
17.09.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
18.09.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
19.09.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
20.09.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
23.09.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
24.09.2024	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
25.09.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
26.09.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
27.09.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
01.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
02.10.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
03.10.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.1
04.10.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
08.10.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
09.10.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
10.10.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
11.10.2024	0.4	7.3	-7	0	0.1
15.10.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1

16.10.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
17.10.2024	0.4	7	-6.7	0	0.1
18.10.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
22.10.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
23.10.2024	0.4	5.4	-5	0	0.1
24.10.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
29.10.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
30.10.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
31.10.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
01.11.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
05.11.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
06.11.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
07.11.2024	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
08.11.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
12.11.2024	0.5	11.6	-11.2	0	0.1
13.11.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
14.11.2024	0.6	14.7	-14.2	0	0.1
15.11.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
19.11.2024	0.6	18.3	-17.8	0	0.1
20.11.2024	0.6	7.4	-7	0	0.1
21.11.2024	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
22.11.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
26.11.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
27.11.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
28.11.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
29.11.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
03.12.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
04.12.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.1
05.12.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
06.12.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
10.12.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
11.12.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
12.12.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
18.12.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
19.12.2024	0.3	13.8	-13.5	0	0.1
20.12.2024	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
24.12.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.5

31.12.2024	1.3	22	-21	0	0.3
03.01.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
07.01.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
08.01.2025	0.3	8.8	-8.6	0	0.1
09.01.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
10.01.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
14.01.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
15.01.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
16.01.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
17.01.2025	0.3	8	-7.7	0	0.1
21.01.2025	1.3	14.9	-13.7	0	0.1
22.01.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
23.01.2025	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
24.01.2025	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
28.01.2025	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
29.01.2025	0.4	8	-7.8	0	0.1
30.01.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
31.01.2025	0.3	7.8	-7.6	0	0.1
04.02.2025	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
05.02.2025	0.3	7.8	-7.7	0	0.1
06.02.2025	0.3	8.6	-8.4	0	0.1
07.02.2025	0.3	8.3	-8.1	0	0.1
11.02.2025	0.3	8.3	-8.1	0	0.1
12.02.2025	0.3	9.2	-9.1	0	0.1
13.02.2025	0.3	8.6	-8.4	0	0.1
14.02.2025	0.3	8.7	-8.5	0	0.1
18.02.2025	2.9	8.7	-5.8	0	0.1
19.02.2025	0.3	10	-9.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	8.8	-8.6	0	0.1
21.02.2025	0.3	8.5	-8.2	0	0.1
26.02.2025	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
27.02.2025	0.6	9	-8.5	0	0.1
28.02.2025	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
04.03.2025	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
05.03.2025	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	11.9	-11.5	0	0.1
07.03.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.1
12.03.2025	0.6	9.5	-9	0	0.1
13.03.2025	0.6	9.3	-8.8	0	0.1

14.03.2025	0.7	11.2	-10.6	0	0.1
18.03.2025	0.7	10	-9.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	10.6	-9.9	0	0.1
26.03.2025	0.6	9	-8.5	0	0.1
27.03.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
28.03.2025	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
01.04.2025	1	12.8	-11.9	0	0.1
02.04.2025	1	12.1	-11.2	0	0.1
03.04.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
04.04.2025	1.1	12.6	-11.6	0	0.1
08.04.2025	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
09.04.2025	1.1	15.3	-14.3	0	0.1
10.04.2025	1.7	27.1	-25.6	0	0.1
11.04.2025	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
15.04.2025	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
16.04.2025	1	11.3	-10.5	0	0.1
17.04.2025	1	12.5	-11.6	0	0.1
22.04.2025	0.9	12.3	-11.4	0	0.1
23.04.2025	0.8	14.2	-13.4	0	0.1
24.04.2025	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
25.04.2025	0.8	11	-10.4	0	0.1
29.04.2025	0.7	10.5	-9.9	0	0.1

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