

Historical cost data

ISIN: DE000HD8LA19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.09.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
11.09.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
12.09.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
13.09.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
17.09.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
18.09.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
19.09.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
20.09.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
24.09.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.4
25.09.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
26.09.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
27.09.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.3
01.10.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
02.10.2024	0.9	3	-2.5	0	0.5
03.10.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
04.10.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
08.10.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
09.10.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
10.10.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
11.10.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
15.10.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
16.10.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
17.10.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
18.10.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
22.10.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
23.10.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
24.10.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
25.10.2024	0.8	3.4	-3	0	0.3
29.10.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.4
30.10.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4

31.10.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.4
01.11.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
05.11.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
06.11.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
07.11.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
08.11.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
12.11.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
13.11.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
14.11.2024	0.8	4.4	-4	0	0.3
15.11.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
19.11.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.4
20.11.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
21.11.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
22.11.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
26.11.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
27.11.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
28.11.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
29.11.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
03.12.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
04.12.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
05.12.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
06.12.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
10.12.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
11.12.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
12.12.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
13.12.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
17.12.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
18.12.2024	0.8	3.4	-3	0	0.3
19.12.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
20.12.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
24.12.2024	1.9	3.6	-3.1	0	1.5
31.12.2024	1.6	8.6	-8	0	1.1
03.01.2025	0.8	3.5	-3	0	0.4
07.01.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
08.01.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.3
09.01.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
10.01.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
14.01.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
15.01.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3

16.01.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
17.01.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
21.01.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
22.01.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
23.01.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
24.01.2025	0.8	2	-1.5	0	0.3
28.01.2025	0.8	2	-1.5	0	0.4
29.01.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
30.01.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
31.01.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
04.02.2025	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
05.02.2025	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
06.02.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.3
07.02.2025	0.8	2.4	-2	0	0.3
11.02.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
12.02.2025	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
13.02.2025	0.8	2	-1.5	0	0.3
14.02.2025	0.8	2	-1.6	0	0.3
18.02.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
19.02.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
20.02.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
21.02.2025	0.6	2	-1.7	0	0.3
25.02.2025	0.7	1	-0.7	0	0.4
26.02.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
27.02.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
28.02.2025	0.7	2	-1.7	0	0.4
04.03.2025	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
05.03.2025	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
06.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
07.03.2025	0.7	2.3	-2.1	0	0.4
11.03.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
12.03.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
13.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
14.03.2025	0.6	3.3	-3	0	0.4
18.03.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.4
19.03.2025	0.6	3	-2.8	0	0.4
20.03.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
21.03.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
25.03.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3

26.03.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
27.03.2025	0.7	4	-3.7	0	0.3
28.03.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
01.04.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
02.04.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
03.04.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
04.04.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
08.04.2025	1.3	3.2	-2.5	0	0.6
09.04.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
10.04.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
11.04.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
15.04.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
16.04.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
17.04.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
22.04.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
23.04.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
24.04.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
25.04.2025	0.7	4.5	-4	0	0.3
29.04.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.3
30.04.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.3

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