

Historical cost data

ISIN: DE000HD8V594

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	5.6	13.3	-8.1	0	0.4
24.09.2024	3.5	35.5	-32.2	0	0.3
25.09.2024	3.7	36.8	-33.3	0	0.3
26.09.2024	3.4	35.3	-32.1	0	0.2
27.09.2024	2.3	24.4	-22.3	0	0.2
01.10.2024	3.3	25	-21.9	0	0.2
02.10.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
03.10.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
04.10.2024	1.4	13	-11.7	0	0.1
08.10.2024	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
09.10.2024	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
10.10.2024	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
11.10.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
15.10.2024	1	8.3	-7.4	0	0.1
16.10.2024	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
17.10.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
18.10.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
22.10.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
23.10.2024	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
24.10.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
25.10.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
29.10.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
30.10.2024	1.6	16.6	-15.1	0	0.1
31.10.2024	2	21.8	-20	0	0.2
01.11.2024	1.4	12.9	-11.6	0	0.1
05.11.2024	1.4	12.9	-11.6	0	0.1
06.11.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
07.11.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
08.11.2024	1.2	10.1	-9	0	0.1
12.11.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
13.11.2024	1.2	10.4	-9.3	0	0.1

14.11.2024	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
15.11.2024	1.3	10.8	-9.6	0	0.1
19.11.2024	1.6	16.5	-15.1	0	0.1
20.11.2024	1.6	16.5	-15.1	0	0.1
21.11.2024	1.6	16.4	-15	0	0.1
22.11.2024	1.8	20.2	-18.6	0	0.2
26.11.2024	1.6	16.9	-15.4	0	0.1
27.11.2024	1.6	16.9	-15.5	0	0.1
28.11.2024	1.5	15.7	-14.3	0	0.1
29.11.2024	1.5	14.5	-13.2	0	0.1
03.12.2024	1.6	16.5	-15.1	0	0.1
04.12.2024	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
05.12.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
06.12.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
10.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
11.12.2024	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
12.12.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
13.12.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
17.12.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
18.12.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
19.12.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
20.12.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
24.12.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
31.12.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
03.01.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
07.01.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.01.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
09.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
10.01.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
14.01.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
15.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0.1
16.01.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
17.01.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.01.2025	0.5	3.5	-3	0	0
23.01.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
24.01.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
28.01.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
29.01.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0.1

30.01.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
04.02.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
05.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
06.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
07.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
11.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
12.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
13.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0
14.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
18.02.2025	0.3	2.7	-2.3	0	0
19.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
20.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
21.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
25.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
26.02.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
27.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
28.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
04.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
06.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
11.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
12.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
13.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
14.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
18.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
19.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
20.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.03.2025	0.3	2.1	-1.7	0	0
25.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
28.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
01.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
02.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
03.04.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
04.04.2025	0.4	2	-1.7	0	0
08.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0

09.04.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
10.04.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
11.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
15.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
16.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
23.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
24.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
25.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
29.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
30.04.2025	0.3	1.8	-1.5	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