

Historical cost data

ISIN: DE000HD8VAF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	3.1	11	-8.1	0	0.3
24.09.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
25.09.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
26.09.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
27.09.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
01.10.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.10.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
03.10.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.10.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.10.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
09.10.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
10.10.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
11.10.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
15.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
16.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.10.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.10.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.10.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
23.10.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
24.10.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
25.10.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
29.10.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
30.10.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
31.10.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
01.11.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
05.11.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
06.11.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
07.11.2024	3.3	23.5	-20.7	0	0.5
08.11.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
12.11.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
13.11.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2

14.11.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
15.11.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
19.11.2024	1.2	8	-6.9	0	0.2
20.11.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
21.11.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
22.11.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
26.11.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
27.11.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
28.11.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
29.11.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
03.12.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.12.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.12.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.12.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.12.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.12.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.12.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
31.12.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
03.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.01.2025	1	6.1	-5.3	0	0.2
15.01.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
16.01.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

30.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
21.03.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
25.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
01.04.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.04.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
08.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1

09.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
10.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.04.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
15.04.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
17.04.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
23.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
24.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
25.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
29.04.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
30.04.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
08.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
09.05.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
13.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
14.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
15.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
16.05.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
20.05.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
21.05.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
22.05.2025	0.4	5.2	-5	0	0.1
23.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
27.05.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.05.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
29.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
30.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
03.06.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
05.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
06.06.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
10.06.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
11.06.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
12.06.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
13.06.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
17.06.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
18.06.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
19.06.2025	1.1	11	-10.1	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