

Historical cost data

ISIN: DE000HD8VTA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
24.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.03.2025	9.5	9.5	0	0	0

19.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2025	5	5	0	0	0
27.03.2025	3	3	0	0	0
01.04.2025	3	3	0	0	0
15.04.2025	16	16	0	0	0
23.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2024	2	2	0	0	0
07.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.10.2024	3	3	0	0	0
18.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	1	1	0	0	0
07.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.11.2024	1	1	0	0	0
14.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0

22.01.2025	10	10	0	0	0
23.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2025	9	9	0	0	0
28.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.03.2025	9	9	0	0	0
04.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2025	6	6	0	0	0
17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
31.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.04.2025	21	21	0	0	0

08.04.2025	27	27	0	0	0
09.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
13.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.06.2025	18	18	0	0	0
17.06.2025	21	21	0	0	0
18.06.2025	17	17	0	0	0
19.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
02.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
29.05.2025	28.1	28.1	0	0	0

02.06.2025	32	32	0	0	0
05.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.06.2025	32	32	0	0	0
10.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	16	16	0	0	0
01.07.2025	28.3	28.3	0	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