Historical cost data

ISIN: DE000HD3T0S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
26.06.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
07.11.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.05.2024	1	4	-3.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1

15.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
23.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
28.05.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
29.05.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
30.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.06.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
14.06.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
18.06.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
19.06.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
20.06.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
21.06.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
25.06.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
27.06.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
28.06.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.3
02.07.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
03.07.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
04.07.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.07.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
18.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
23.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1

24.07.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
25.07.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
31.07.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
01.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.08.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
07.08.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
09.08.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
13.08.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
14.08.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
15.08.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
16.08.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
20.08.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.08.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
22.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
23.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
30.08.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.09.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
04.09.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
05.09.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
06.09.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
10.09.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
11.09.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
12.09.2024	1.8	15.2	-13.9	0	0.5
13.09.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.5
17.09.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.09.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.09.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.09.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
25.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

02.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.11.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
13.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
08.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0

05.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.12.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.12.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.02.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
13.02.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
14.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0

20.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.03.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.03.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.03.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.03.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.03.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.04.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
15.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.04.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
17.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.04.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
25.04.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
29.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
30.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
08.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0

09.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
13.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.05.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0
15.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
16.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
20.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
21.05.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
22.05.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
23.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
27.05.2025	0.1	1.1	-1	0	0
28.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
30.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
03.06.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.06.2025	0.1	1.1	-1	0	0
05.06.2025	0.1	1	-0.9	0	0
06.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.06.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.06.2025	0.2	1.2	-1.1	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