

Historical cost data

ISIN: DE000HD8DTV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.09.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
16.10.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
21.03.2025	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
24.04.2025	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
03.09.2024	3.6	13.6	-10.4	0	0.4
04.09.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
05.09.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
06.09.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
10.09.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.4
11.09.2024	1.1	12.7	-12	0	0.4
12.09.2024	1.3	14.1	-13.4	0	0.6
13.09.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
17.09.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
18.09.2024	1.2	11.5	-10.7	0	0.4
19.09.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
20.09.2024	1.1	12.1	-11.3	0	0.4
24.09.2024	1.2	11.7	-11	0	0.4
25.09.2024	1	11.6	-11	0	0.4
26.09.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
27.09.2024	1	6	-5.4	0	0.4
01.10.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
02.10.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
03.10.2024	1	6.7	-6.2	0	0.4
04.10.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
08.10.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
09.10.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
10.10.2024	1	6	-5.4	0	0.4
11.10.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
15.10.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
17.10.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4

18.10.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
22.10.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
23.10.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
24.10.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
25.10.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
29.10.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
30.10.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
31.10.2024	1.1	6	-5.4	0	0.4
01.11.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
05.11.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
06.11.2024	1	5.5	-4.8	0	0.4
07.11.2024	1	8.6	-8	0	0.4
08.11.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
12.11.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
13.11.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
14.11.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
15.11.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
19.11.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.11.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
21.11.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
22.11.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
26.11.2024	1	6	-5.4	0	0.4
27.11.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
28.11.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
29.11.2024	3.8	19.2	-15.9	0	0.4
03.12.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
04.12.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.4
05.12.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
06.12.2024	1	5	-4.5	0	0.4
10.12.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
11.12.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
12.12.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
13.12.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
17.12.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
18.12.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
19.12.2024	1	10.6	-10	0	0.4
20.12.2024	3	14.1	-12.2	0	1.1
24.12.2024	2.8	7.7	-6.7	0	1.8
31.12.2024	3.8	10	-7.6	0	1.3

03.01.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
07.01.2025	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
08.01.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
09.01.2025	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
10.01.2025	6.6	16.2	-9.9	0	0.4
14.01.2025	1.3	7.1	-6.3	0	0.4
15.01.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
16.01.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
17.01.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
21.01.2025	3.8	22.9	-19.5	0	0.3
22.01.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
23.01.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
24.01.2025	1	6.2	-5.6	0	0.4
28.01.2025	1.3	13.9	-13.1	0	0.5
29.01.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
30.01.2025	1	6.8	-6.3	0	0.4
31.01.2025	1	6.6	-6	0	0.4
04.02.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
05.02.2025	1	6.1	-5.6	0	0.4
06.02.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
07.02.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
11.02.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
12.02.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
13.02.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
14.02.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
18.02.2025	8.2	8	-0.2	0	0.4
19.02.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
20.02.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
21.02.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
25.02.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
26.02.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
27.02.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
28.02.2025	0.9	6	-5.4	0	0.4
04.03.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
05.03.2025	3	7.6	-5	0	0.4
06.03.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
07.03.2025	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
11.03.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
12.03.2025	1.3	9.6	-8.7	0	0.4

13.03.2025	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
14.03.2025	1.8	8.3	-7	0	0.4
18.03.2025	2.7	9.2	-6.9	0	0.4
19.03.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
20.03.2025	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
25.03.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
26.03.2025	2.9	8	-5.5	0	0.4
27.03.2025	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
28.03.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
01.04.2025	1.2	7	-6.2	0	0.4
02.04.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
03.04.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
04.04.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
08.04.2025	2.2	8	-6.2	0	0.4
09.04.2025	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
10.04.2025	6	60.4	-55	0	0.6
11.04.2025	1.8	16.5	-15.1	0	0.4
15.04.2025	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
16.04.2025	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
17.04.2025	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
22.04.2025	3.4	9	-5.8	0	0.2
23.04.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
12.06.2025	1.2	6.8	-6	0	0.4
25.04.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
29.04.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
30.04.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
06.05.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
07.05.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
08.05.2025	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
09.05.2025	1.3	7	-6.1	0	0.4
13.05.2025	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
14.05.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
15.05.2025	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
16.05.2025	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
20.05.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.4
21.05.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
22.05.2025	1.1	7	-6.3	0	0.4
23.05.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
27.05.2025	7.5	12.1	-4.9	0	0.4

28.05.2025	1	6.9	-6.2	0	0.4
29.05.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
30.05.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
03.06.2025	1.1	6	-5.4	0	0.4
04.06.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
05.06.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
06.06.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
10.06.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
11.06.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4

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