

Historical cost data

ISIN: DE000HD8T051

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.09.2024	1.7	0.5	0.9	0	0.3
24.09.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
27.02.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
21.03.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
03.04.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
19.09.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.6
20.09.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
25.09.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
26.09.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
27.09.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.6
01.10.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
02.10.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
03.10.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
04.10.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
08.10.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
09.10.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
10.10.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
11.10.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.6
15.10.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.5
16.10.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
17.10.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.5
18.10.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.5
22.10.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
23.10.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
24.10.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
25.10.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
29.10.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
30.10.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.5
31.10.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
01.11.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6

05.11.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
06.11.2024	0.7	3.8	-3.7	0	0.5
07.11.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
08.11.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
12.11.2024	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
13.11.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
14.11.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
15.11.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
19.11.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
20.11.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
21.11.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
22.11.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
26.11.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.5
27.11.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
28.11.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.5
29.11.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
03.12.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
04.12.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.5
05.12.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.6
06.12.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
10.12.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
11.12.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
12.12.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
13.12.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.5
17.12.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
18.12.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
19.12.2024	0.7	18	-17.6	0	0.4
20.12.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
24.12.2024	2.7	15.4	-14.8	0	2.1
31.12.2024	2.3	5.4	-4.8	0	1.7
03.01.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
07.01.2025	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
08.01.2025	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
09.01.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
10.01.2025	2.6	5	-2.9	0	0.5
14.01.2025	0.7	3.7	-3.6	0	0.5
15.01.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
16.01.2025	0.7	2.5	-2.3	0	0.4
17.01.2025	0.8	10.3	-10	0	0.5

21.01.2025	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
22.01.2025	0.7	3	-2.8	0	0.5
23.01.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
24.01.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
28.01.2025	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
29.01.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
30.01.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
31.01.2025	1	3.8	-3.4	0	0.5
04.02.2025	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
05.02.2025	1	3.8	-3.3	0	0.5
06.02.2025	1	4.5	-4	0	0.5
07.02.2025	0.9	3.4	-3	0	0.5
11.02.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
12.02.2025	1	4.1	-3.7	0	0.5
13.02.2025	1	4.4	-4	0	0.5
14.02.2025	1.1	4.2	-3.7	0	0.5
18.02.2025	7.4	9.7	-2.9	0	0.5
19.02.2025	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
20.02.2025	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
21.02.2025	1	3.8	-3.4	0	0.6
25.02.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
26.02.2025	1	9.1	-8.6	0	0.6
28.02.2025	1	4.2	-3.6	0	0.4
04.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
05.03.2025	1.6	20.3	-19.5	0	0.9
06.03.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.6
07.03.2025	1.2	5.4	-4.7	0	0.6
11.03.2025	1.7	8.6	-7.5	0	0.6
12.03.2025	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
13.03.2025	1.8	7	-5.7	0	0.5
14.03.2025	1.9	7.3	-5.9	0	0.5
18.03.2025	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
19.03.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
20.03.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
25.03.2025	1	5.3	-4.7	0	0.5
26.03.2025	1	5.5	-5	0	0.5
27.03.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
28.03.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
01.04.2025	1.6	8.4	-7.4	0	0.5

02.04.2025	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
------------	-----	-----	------	---	-----

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