

Historical cost data

ISIN: DE000HD8T0C0

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	1.2	1	0	0	0.1
24.09.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.2
19.02.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
09.04.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.2
11.04.2025	0.8	4	-3.4	0	0.3
13.05.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
21.05.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
19.09.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
20.09.2024	0.7	5.5	-5	0	0.3
25.09.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
26.09.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
27.09.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
01.10.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
02.10.2024	0.5	6	-5.7	0	0.3
03.10.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
04.10.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
08.10.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
09.10.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
10.10.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
11.10.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
15.10.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
16.10.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
17.10.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.3
18.10.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
22.10.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
23.10.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.3
24.10.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.2
25.10.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
29.10.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.3
30.10.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2

31.10.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.3
01.11.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
05.11.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
06.11.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
07.11.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
08.11.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
12.11.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
13.11.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
14.11.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
15.11.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
19.11.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
20.11.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
21.11.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
22.11.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
26.11.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
27.11.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
28.11.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
29.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
03.12.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
04.12.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
05.12.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
06.12.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
10.12.2024	0.4	2.1	-2	0	0.2
11.12.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
12.12.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
13.12.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
17.12.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
18.12.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
19.12.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
20.12.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
24.12.2024	1.3	2.8	-2.6	0	1.1
31.12.2024	1.1	13.3	-12.9	0	0.8
03.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
07.01.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
08.01.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
09.01.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
10.01.2025	2.6	1.2	1.1	0	0.3
14.01.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
15.01.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2

16.01.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
17.01.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
21.01.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
22.01.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
23.01.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
24.01.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
28.01.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
30.01.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
04.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
05.02.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
06.02.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
07.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
11.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
12.02.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
13.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
14.02.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
18.02.2025	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
20.02.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
21.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.3
25.02.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.02.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
27.02.2025	0.5	4.2	-4	0	0.2
28.02.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
04.03.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
05.03.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
06.03.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
07.03.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
11.03.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.2
12.03.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
13.03.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
14.03.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
19.03.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
20.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
21.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
25.03.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
26.03.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2

27.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
28.03.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.04.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
02.04.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
03.04.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
04.04.2025	0.7	1.2	-0.9	0	0.3
08.04.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
10.04.2025	1	8.7	-7.9	0	0.3
15.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.04.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
17.04.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
22.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.04.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
24.04.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
25.04.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
29.04.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
30.04.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.05.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
07.05.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
08.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
09.05.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
14.05.2025	0.6	3	-2.7	0	0.2
15.05.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
16.05.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
20.05.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
13.06.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
25.06.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
26.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
09.07.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
17.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
18.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
25.07.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
22.05.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
23.05.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
27.05.2025	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
28.05.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
29.05.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
30.05.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
03.06.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2

04.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
06.06.2025	0.4	2.1	-2	0	0.2
10.06.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
11.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
12.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
17.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
18.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
19.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
20.06.2025	2.5	4.2	-2	0	0.3
24.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
27.06.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
01.07.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
02.07.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
03.07.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
04.07.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
08.07.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
10.07.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
11.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
15.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
16.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
22.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
24.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2

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