

Historical cost data

ISIN: DE000HD8THH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	10.5	40.5	-30.7	0	0.8
18.09.2024	118.7	117	1	0	0.8
19.09.2024	3.4	19.1	-16.1	0	0.3
20.09.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
18.10.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
22.10.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
08.11.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
13.11.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
14.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.11.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.11.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
28.11.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
05.12.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
12.12.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.12.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
31.12.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
16.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
21.01.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.01.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.02.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
18.02.2025	3.8	5	-1.3	0	0.1
26.02.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
06.03.2025	2	13.8	-12	0	0.3
07.03.2025	1.4	15.8	-14.7	0	0.3
24.09.2024	2	9.5	-7.6	0	0.2
25.09.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
26.09.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
27.09.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
01.10.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1

02.10.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
03.10.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.10.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.10.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.10.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.10.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.10.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
16.10.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.10.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.10.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
24.10.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
25.10.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
29.10.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.10.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
31.10.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
01.11.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
05.11.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1
06.11.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.11.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.11.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.11.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
21.11.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.11.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.11.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.11.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
04.12.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.12.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
11.12.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.12.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.12.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
19.12.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
20.12.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
24.12.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
03.01.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
07.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

08.01.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.01.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.01.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
14.01.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.01.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.02.2025	0.8	3.6	-3	0	0.1
06.02.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
12.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
13.02.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.02.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.02.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.02.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.02.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
25.02.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.02.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
28.02.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
04.03.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
05.03.2025	1.3	15.1	-14.1	0	0.3

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