

Historical cost data

ISIN: DE000HD8UAT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2024	12	40.4	-30.3	0	1.9
19.09.2024	4.3	34	-31.6	0	1.9
24.09.2024	12.4	89.8	-77.8	0	0.4
11.10.2024	0.7	7	-6.3	0	0.1
25.10.2024	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
13.12.2024	0.4	3	-2.7	0	0
17.12.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0
24.01.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
28.01.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
26.02.2025	1	3.2	-2.3	0	0
28.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
25.03.2025	1	3.2	-2.2	0	0
26.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.03.2025	0.4	3	-2.6	0	0
01.04.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
17.04.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
29.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0
14.05.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
23.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
11.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
19.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
20.06.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.09.2024	6.5	60.9	-55.3	0	0.9
25.09.2024	2.9	40.4	-37.8	0	0.2
26.09.2024	4.6	56.3	-52	0	0.3
27.09.2024	2.2	30.6	-28.7	0	0.2
01.10.2024	1.4	19	-17.7	0	0.2
02.10.2024	1.6	22	-20.5	0	0.2
03.10.2024	1.5	21.5	-20.1	0	0.2

04.10.2024	1.4	20	-18.7	0	0.2
08.10.2024	1	13.9	-13	0	0.1
09.10.2024	0.9	12	-11.2	0	0.1
10.10.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
15.10.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
16.10.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
17.10.2024	1	9.6	-8.8	0	0.1
18.10.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
22.10.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
23.10.2024	0.9	8	-7.2	0	0.1
24.10.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.1
29.10.2024	1	10	-9.1	0	0.1
30.10.2024	1	9.9	-9	0	0.1
31.10.2024	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
01.11.2024	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
05.11.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
06.11.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
07.11.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
08.11.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
12.11.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
13.11.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
14.11.2024	0.7	6.6	-6	0	0.1
15.11.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.11.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
20.11.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
21.11.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
22.11.2024	0.4	4	-3.7	0	0
26.11.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
27.11.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
28.11.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
29.11.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0
03.12.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.12.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
05.12.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
06.12.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
10.12.2024	0.4	3.4	-3	0	0
11.12.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.12.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.12.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0

19.12.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.12.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
24.12.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
31.12.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
03.01.2025	1	3.1	-2.1	0	0
07.01.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
09.01.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
10.01.2025	1	2.9	-2	0	0
14.01.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.01.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
16.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
17.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
21.01.2025	0.9	3	-2.1	0	0
22.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0
23.01.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
29.01.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
30.01.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.01.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
06.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
11.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
12.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
13.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
18.02.2025	2.7	4.1	-1.4	0	0
19.02.2025	0.9	2.9	-2	0	0
20.02.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
25.02.2025	1	3.3	-2.4	0	0
27.02.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
05.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
06.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.03.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
11.03.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
12.03.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0

13.03.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
14.03.2025	0.4	3.4	-3	0	0
18.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
19.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
20.03.2025	1	3.3	-2.3	0	0
21.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
27.03.2025	1	3.6	-2.6	0	0
02.04.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
03.04.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
08.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
09.04.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
10.04.2025	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
11.04.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
15.04.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0
16.04.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
23.04.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0
24.04.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
25.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
30.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
06.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
07.05.2025	0.5	3.4	-3	0	0
08.05.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
09.05.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
13.05.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
15.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0
16.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0
21.05.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.05.2025	1.6	2.9	-1.3	0	0
28.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
29.05.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
05.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
06.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0

13.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
17.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
24.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.08.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
26.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
27.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
04.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
17.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
22.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
23.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
24.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
31.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany