

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GM75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	18.4	57.7	-40.2	0	0.9
08.02.2024	5.3	17	-12.5	0	0.8
27.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.05.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
26.06.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
13.08.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
20.08.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
23.08.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
03.09.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
24.09.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
11.10.2024	1	3.7	-3	0	0.3
09.02.2024	4	20.3	-17.3	0	1
13.02.2024	10.7	32.1	-22.7	0	1.4
14.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
15.02.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
16.02.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
20.02.2024	2.9	6	-3.3	0	0.3
21.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
23.02.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
01.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2

19.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
16.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
17.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
19.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
07.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
15.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
16.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
21.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
22.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
23.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
24.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
28.05.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
29.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
30.05.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
31.05.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
04.06.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4

05.06.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
06.06.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
07.06.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
11.06.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
12.06.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
13.06.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
14.06.2024	1.8	7	-5.7	0	0.5
18.06.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
19.06.2024	1	3	-2.3	0	0.3
20.06.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
21.06.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
25.06.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
27.06.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
28.06.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
02.07.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
03.07.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
05.07.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
10.07.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
11.07.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
12.07.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
16.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
17.07.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.07.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
25.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
26.07.2024	1.4	6	-5	0	0.4
30.07.2024	2.5	12.7	-10.9	0	0.7
31.07.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
01.08.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
02.08.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
06.08.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
07.08.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
09.08.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
14.08.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.5
15.08.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4

16.08.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
21.08.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
22.08.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
27.08.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
28.08.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
29.08.2024	1	4	-3.3	0	0.3
30.08.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
04.09.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
05.09.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
06.09.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
10.09.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
11.09.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
12.09.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
13.09.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
17.09.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
18.09.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
19.09.2024	1.9	6.1	-4.8	0	0.5
20.09.2024	2.1	9.5	-8	0	0.6
25.09.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.4
26.09.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
27.09.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
01.10.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
02.10.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
03.10.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
04.10.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
08.10.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.4
09.10.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
10.10.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
19.12.2024	1.6	8.1	-7	0	0.4
21.02.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
04.03.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
26.03.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
09.04.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
09.05.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
15.10.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
16.10.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
17.10.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
18.10.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3

22.10.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
23.10.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
24.10.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
25.10.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
29.10.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
30.10.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
31.10.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.11.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
05.11.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
06.11.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
07.11.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.11.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
12.11.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
13.11.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.11.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
15.11.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
19.11.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
20.11.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.11.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
22.11.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
26.11.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.11.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
28.11.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.11.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
03.12.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
04.12.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
05.12.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
06.12.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
10.12.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.12.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
12.12.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
13.12.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
17.12.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
18.12.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
20.12.2024	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
24.12.2024	8.1	21.5	-17.5	0	4.2
31.12.2024	21.5	58.4	-39.8	0	2.8
03.01.2025	9.5	39.9	-32.3	0	1.9
07.01.2025	8.6	38.2	-31.3	0	1.7

08.01.2025	4	18.9	-15.9	0	1
09.01.2025	2.6	11.9	-10	0	0.7
10.01.2025	8.3	12.9	-5.1	0	0.4
14.01.2025	2	9	-7.5	0	0.6
15.01.2025	2.2	10.6	-9	0	0.6
16.01.2025	3.3	10.5	-7.7	0	0.5
17.01.2025	1.5	6.1	-5	0	0.4
21.01.2025	2.6	6	-3.7	0	0.3
22.01.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
23.01.2025	1.2	5.9	-5	0	0.4
24.01.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
28.01.2025	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
29.01.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
30.01.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
31.01.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
04.02.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.02.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
07.02.2025	0.7	2.4	-2	0	0.2
11.02.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
12.02.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
13.02.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
14.02.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
18.02.2025	4.5	5.8	-1.5	0	0.2
19.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
25.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
26.02.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
28.02.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
05.03.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
06.03.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
07.03.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
11.03.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.03.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
13.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
14.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
18.03.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
19.03.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2

21.03.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
25.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
27.03.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
28.03.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
01.04.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
02.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
03.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.04.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
10.04.2025	1.3	9	-8	0	0.3
11.04.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.2
15.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
17.04.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
23.04.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
24.04.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
25.04.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
29.04.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
30.04.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
06.05.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
07.05.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
08.05.2025	0.5	3	-2.6	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