

Historical cost data

ISIN: DE000HD70DL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.07.2024	1	0.5	0.5	0	0
22.08.2024	1.4	13.2	-12.4	0	0.5
18.09.2024	1.4	11.3	-10.5	0	0.5
04.12.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
10.12.2024	0.8	6.7	-6.5	0	0.5
28.02.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
08.07.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.3
09.07.2024	1.4	14.1	-13.3	0	0.5
10.07.2024	1.4	12.8	-12	0	0.6
11.07.2024	1.4	14.2	-13.3	0	0.5
12.07.2024	1.4	13.1	-12.2	0	0.5
16.07.2024	1.4	13	-12.1	0	0.5
17.07.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
18.07.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.4
19.07.2024	1.4	12.6	-11.8	0	0.6
23.07.2024	1.3	13.2	-12.3	0	0.5
24.07.2024	1.4	13.3	-12.4	0	0.5
25.07.2024	1.5	19.4	-18.4	0	0.5
26.07.2024	1.3	14.3	-13.4	0	0.5
30.07.2024	2	24.7	-23.5	0	0.8
31.07.2024	1.5	13.9	-12.9	0	0.5
01.08.2024	1.4	13.9	-13	0	0.5
02.08.2024	1.4	19.1	-18.2	0	0.5
06.08.2024	1.5	15.2	-14.3	0	0.6
07.08.2024	1.3	12.9	-12.1	0	0.5
09.08.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
13.08.2024	1.3	13.7	-12.9	0	0.5
14.08.2024	1.3	13.3	-12.5	0	0.5
15.08.2024	1.3	14.9	-14.1	0	0.5
16.08.2024	1.3	13.5	-12.7	0	0.5

20.08.2024	1.3	12.7	-11.8	0	0.5
21.08.2024	1.4	13.9	-13	0	0.5
23.08.2024	1.4	13.5	-12.6	0	0.5
27.08.2024	1.3	12.7	-11.8	0	0.5
28.08.2024	1.4	13.2	-12.3	0	0.5
29.08.2024	1.3	12.6	-11.8	0	0.5
30.08.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
03.09.2024	4.4	15.3	-11.4	0	0.5
04.09.2024	1.4	13.4	-12.6	0	0.5
05.09.2024	1.3	12.2	-11.5	0	0.5
06.09.2024	1.3	13	-12.2	0	0.5
10.09.2024	1.3	12.6	-11.8	0	0.5
11.09.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
12.09.2024	1.5	12.1	-11.2	0	0.6
13.09.2024	1.5	12.6	-11.7	0	0.6
17.09.2024	1.4	12.2	-11.4	0	0.5
19.09.2024	1.4	14.2	-13.3	0	0.6
20.09.2024	1.4	12.9	-12.1	0	0.5
24.09.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
25.09.2024	1	13.6	-13.1	0	0.5
26.09.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
27.09.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
01.10.2024	1.1	15.2	-14.6	0	0.5
02.10.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
03.10.2024	1	13	-12.4	0	0.5
04.10.2024	1.1	13.5	-13	0	0.5
08.10.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
09.10.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
10.10.2024	1	13.8	-13.3	0	0.5
11.10.2024	1.1	12.6	-12	0	0.5
15.10.2024	1	12.5	-12	0	0.5
16.10.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
17.10.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.5
18.10.2024	0.9	6.5	-6.2	0	0.5
22.10.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
23.10.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
24.10.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.6
25.10.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
29.10.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5

30.10.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
31.10.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
01.11.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
05.11.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
06.11.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
07.11.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
08.11.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
12.11.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
13.11.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
14.11.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
15.11.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
19.11.2024	0.8	7.4	-7	0	0.5
20.11.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
21.11.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
22.11.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
26.11.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
27.11.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.6
28.11.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
29.11.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
03.12.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
05.12.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
06.12.2024	1	6.9	-6.5	0	0.5
11.12.2024	0.8	7.6	-7.4	0	0.5
12.12.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
13.12.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
17.12.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
18.12.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
19.12.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
20.12.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
24.12.2024	2.8	7.6	-7.1	0	2.3
31.12.2024	2.7	22.6	-21.4	0	1.4
03.01.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
07.01.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
08.01.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
09.01.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
10.01.2025	3.7	9.9	-6.7	0	0.5
14.01.2025	0.9	8	-7.6	0	0.5
15.01.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
16.01.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.5

17.01.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
21.01.2025	2.5	8.8	-6.8	0	0.5
22.01.2025	0.8	10	-9.7	0	0.5
23.01.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
24.01.2025	1.1	20.1	-19.5	0	0.5
28.01.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.4
29.01.2025	0.8	9.8	-9.5	0	0.4
30.01.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
31.01.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
04.02.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
05.02.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
06.02.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
07.02.2025	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
11.02.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
12.02.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
13.02.2025	1.3	6.8	-6.1	0	0.5
14.02.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.5
18.02.2025	10.9	15.4	-4.9	0	0.5
19.02.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
20.02.2025	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
21.02.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
25.02.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
26.02.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
27.02.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
28.03.2025	1.3	9.4	-8.6	0	0.4
08.04.2025	1.8	0.6	0.5	0	0.7
17.04.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
30.04.2025	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
04.03.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
05.03.2025	1.2	9	-8.3	0	0.5
06.03.2025	1.3	5.6	-4.9	0	0.5
07.03.2025	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
11.03.2025	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
12.03.2025	1.3	7.6	-6.9	0	0.6
13.03.2025	1.3	7.6	-6.8	0	0.6
14.03.2025	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
18.03.2025	1.2	8	-7.3	0	0.5
19.03.2025	1.4	7	-6.2	0	0.5
20.03.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.5

21.03.2025	1.2	7.7	-7	0	0.5
25.03.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.5
26.03.2025	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
27.03.2025	1.4	8	-7.2	0	0.5
01.04.2025	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
02.04.2025	1.2	7.7	-7	0	0.5
03.04.2025	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
04.04.2025	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
09.04.2025	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
10.04.2025	2.1	37.4	-36	0	0.7
11.04.2025	1.2	12.6	-12	0	0.5
15.04.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.5
16.04.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
22.04.2025	1.1	1.3	-0.5	0	0.2
23.04.2025	1.2	7.8	-7	0	0.5
24.04.2025	1.5	7.6	-6.6	0	0.6
25.04.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
29.04.2025	1	7.6	-7.1	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