

Historical cost data

ISIN: DE000HD74852

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.07.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.07.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
14.08.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
28.08.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
03.09.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
17.09.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
03.10.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
01.11.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
13.11.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
14.11.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
21.11.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
10.12.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
07.01.2025	0.5	1.1	-1	0	0.4
09.01.2025	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
14.01.2025	0.6	1	-0.9	0	0.4
15.01.2025	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
30.01.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
05.03.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
07.03.2025	0.6	3	-2.7	0	0.4
27.03.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
04.04.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
16.07.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
17.07.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
18.07.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
19.07.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
23.07.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
25.07.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
26.07.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
30.07.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
31.07.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4

01.08.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
02.08.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
06.08.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
07.08.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
09.08.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
13.08.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
15.08.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
16.08.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
20.08.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
21.08.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
22.08.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
23.08.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
27.08.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
29.08.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
30.08.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
04.09.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
05.09.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
06.09.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
10.09.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
11.09.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.4
12.09.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
13.09.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
18.09.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
19.09.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
20.09.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
24.09.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
25.09.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
26.09.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
27.09.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
01.10.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
02.10.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.5
04.10.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
08.10.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
09.10.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
10.10.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
11.10.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
15.10.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
16.10.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
17.10.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4

18.10.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.10.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
23.10.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
24.10.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
25.10.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
29.10.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
30.10.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
31.10.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
05.11.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
06.11.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
07.11.2024	0.5	3	-2.9	0	0.4
08.11.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
12.11.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
15.11.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
19.11.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
20.11.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
22.11.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
26.11.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
27.11.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
28.11.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
29.11.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
03.12.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
04.12.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
05.12.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
06.12.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
11.12.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
12.12.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
13.12.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
17.12.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
18.12.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
19.12.2024	0.5	10	-9.8	0	0.3
20.12.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
24.12.2024	1.9	0.7	-0.5	0	1.8
31.12.2024	1.5	4	-3.9	0	1.3
03.01.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
08.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
10.01.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.01.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
17.01.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.4

21.01.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
22.01.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
23.01.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
24.01.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
28.01.2025	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
29.01.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
31.01.2025	0.5	1.2	-1	0	0.4
04.02.2025	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
05.02.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
06.02.2025	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
07.02.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
11.02.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
12.02.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
13.02.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
14.02.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
18.02.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
19.02.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
20.02.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
21.02.2025	0.6	1.2	-1	0	0.4
25.02.2025	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
26.02.2025	0.6	1.1	-1	0	0.4
27.02.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
28.02.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
04.03.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
06.03.2025	0.7	2.5	-2.3	0	0.4
11.03.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
12.03.2025	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
13.03.2025	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
14.03.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
18.03.2025	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
19.03.2025	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
20.03.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
21.03.2025	0.7	1.4	-1	0	0.4
25.03.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
26.03.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.4
28.03.2025	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
01.04.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
02.04.2025	0.8	1.5	-1.2	0	0.4
03.04.2025	0.8	1.5	-1.2	0	0.4

29.04.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
09.05.2025	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
15.05.2025	1.1	2.2	-1.4	0	0.4
22.05.2025	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
03.06.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
11.06.2025	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
18.06.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
20.06.2025	1.2	1.3	-0.6	0	0.4
25.06.2025	1	2.6	-2	0	0.4
01.07.2025	1	2.5	-1.9	0	0.4
08.07.2025	0.9	2.5	-2	0	0.4
18.07.2025	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
25.07.2025	0.8	2	-1.5	0	0.4
24.07.2025	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
08.04.2025	2	6.7	-5.1	0	0.4
09.04.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
10.04.2025	17.8	101	-83.8	0	0.6
11.04.2025	2.2	16.8	-15	0	0.5
15.04.2025	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
16.04.2025	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
17.04.2025	2	5.7	-4.1	0	0.4
23.04.2025	2.4	5.7	-3.7	0	0.4
24.04.2025	1.8	2	-0.5	0	0.3
25.04.2025	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
30.04.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
06.05.2025	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
07.05.2025	1.5	2.1	-1	0	0.4
08.05.2025	1.5	3.1	-1.9	0	0.4
13.05.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
14.05.2025	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
16.05.2025	1.2	2.8	-2	0	0.4
20.05.2025	1.1	2	-1.3	0	0.4
21.05.2025	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
23.05.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
27.05.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
28.05.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
29.05.2025	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
30.05.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
04.06.2025	1.1	2.7	-2	0	0.4

05.06.2025	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
06.06.2025	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
10.06.2025	1.1	2.1	-1.5	0	0.4
12.06.2025	1	2.3	-1.6	0	0.4
13.06.2025	1	2.2	-1.6	0	0.4
17.06.2025	1	1.7	-1	0	0.4
19.06.2025	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
24.06.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
26.06.2025	1	2.4	-1.8	0	0.4
27.06.2025	1	2.2	-1.6	0	0.4
02.07.2025	1	2	-1.4	0	0.4
03.07.2025	0.9	2	-1.4	0	0.4
04.07.2025	0.9	2	-1.5	0	0.4
09.07.2025	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
10.07.2025	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
11.07.2025	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
15.07.2025	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
16.07.2025	0.9	2	-1.5	0	0.4
17.07.2025	0.9	2.1	-1.5	0	0.4
22.07.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.4
23.07.2025	0.9	2.1	-1.6	0	0.4

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