

Historical cost data

ISIN: DE000HD759T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	15	23	-8.5	0	0.5
16.07.2024	2.1	29.5	-27.9	0	0.5
05.03.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1
17.07.2024	4.1	11.6	-7.9	0	0.4
18.07.2024	3.6	7.6	-4.4	0	0.4
19.07.2024	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
23.07.2024	7.5	18.1	-11.3	0	0.7
24.07.2024	16.3	21.4	-5.9	0	0.8
25.07.2024	15.4	22.1	-7.3	0	0.7
26.07.2024	5.8	12.8	-7.5	0	0.6
30.07.2024	4.9	12.6	-8.1	0	0.5
31.07.2024	3.9	8.3	-4.8	0	0.4
01.08.2024	7.4	11.4	-4.3	0	0.4
02.08.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.3
06.08.2024	4.3	11.2	-7.3	0	0.4
07.08.2024	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
09.08.2024	3.8	10.7	-7.3	0	0.4
13.08.2024	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
14.08.2024	3.8	8.3	-4.9	0	0.4
15.08.2024	3	6.1	-3.5	0	0.3
16.08.2024	3.3	8	-5.1	0	0.3
20.08.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
21.08.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
22.08.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
23.08.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
27.08.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
28.08.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
29.08.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
30.08.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
03.09.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
04.09.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2

05.09.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
06.09.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
10.09.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
11.09.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
12.09.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
13.09.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
17.09.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.09.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.09.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.09.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.09.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
25.09.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.09.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
27.09.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
01.10.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
02.10.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.10.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.10.2024	1	0.9	0	0	0.1
08.10.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
09.10.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
10.10.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
11.10.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.10.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
16.10.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.10.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.10.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
23.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
24.10.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
25.10.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
29.10.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
30.10.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
31.10.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.11.2024	3	4.4	-1.7	0	0.3
05.11.2024	1.9	1.2	0.4	0	0.2
06.11.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
07.11.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
08.11.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.11.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1

13.11.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
14.11.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
15.11.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
19.11.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
20.11.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
21.11.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
22.11.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
26.11.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.11.2024	1	2	-1	0	0.1
28.11.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
29.11.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
03.12.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.12.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.12.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.12.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.12.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
11.12.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
12.12.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
13.12.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.12.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
18.12.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.12.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.12.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.12.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
31.12.2024	1.9	15.5	-14	0	0.4
03.01.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.01.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.01.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
09.01.2025	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
10.01.2025	2.8	1.4	1.3	0	0.1
14.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.01.2025	1	2	-1.1	0	0.1
16.01.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.01.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
21.01.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
22.01.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.01.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.01.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.01.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1

29.01.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.02.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
05.02.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.02.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
12.02.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
13.02.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.02.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
25.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
27.02.2025	0.7	0.6	0	0	0.1
28.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
15.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.04.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.06.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.08.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.03.2025	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
07.03.2025	1	1.4	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
12.03.2025	1.1	2	-1.1	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.03.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1	1.1	-0.3	0	0.1
21.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.03.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
01.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1

02.04.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
04.04.2025	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
08.04.2025	1.7	2	-0.4	0	0.2
09.04.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
10.04.2025	2.8	5.5	-3	0	0.3
11.04.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
16.04.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.04.2025	1.1	2	-1	0	0.1
24.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
29.04.2025	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
30.04.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
07.05.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
08.05.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.05.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.05.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.05.2025	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
22.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
27.05.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
28.05.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
29.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0.1
30.05.2025	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
03.06.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
04.06.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.06.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.06.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
10.06.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.06.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.06.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
17.06.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.06.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1

19.06.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
24.06.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.06.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.06.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.06.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
01.07.2025	0.7	0.4	0.2	0	0.1
02.07.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.07.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.07.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
08.07.2025	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
09.07.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.07.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
11.07.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.07.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.07.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.07.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.07.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.07.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.07.2025	0.5	0.5	0	0	0.1
25.07.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
29.07.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
30.07.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
31.07.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1

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