

Historical cost data

ISIN: DE000HD75A99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	16.6	43.6	-27.5	0	0.6
16.07.2024	1.9	17.6	-16.3	0	0.6
17.07.2024	2.4	8.9	-7.1	0	0.6
18.07.2024	3.4	7.2	-4.3	0	0.5
19.07.2024	2.7	5.6	-3.3	0	0.4
23.07.2024	2	6.7	-5.1	0	0.5
24.07.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
25.07.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
26.07.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
30.07.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
31.07.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
01.08.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
02.08.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.3
06.08.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
07.08.2024	2.2	7.9	-6.3	0	0.5
09.08.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
13.08.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.3
14.08.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
15.08.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.3
16.08.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
20.08.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
21.08.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
22.08.2024	1	2.7	-2	0	0.2
23.08.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
27.08.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.08.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
29.08.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
30.08.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
03.09.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
04.09.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
05.09.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2

06.09.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
10.09.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
11.09.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.09.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
13.09.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
17.09.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
18.09.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
19.09.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
20.09.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
24.09.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
25.09.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
26.09.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
27.09.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
01.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
02.10.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.10.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
04.10.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
07.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.11.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1

14.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
15.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.11.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.11.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.11.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
28.11.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.11.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
03.12.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
04.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.12.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.12.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
31.12.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
03.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
14.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.01.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
17.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.01.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

30.01.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.02.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.02.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.02.2025	2	1.8	0.2	0	0
19.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.03.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.03.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1

09.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.04.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
11.04.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.04.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
17.04.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2025	0.6	2	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
30.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
06.05.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
07.05.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.05.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
09.05.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
13.05.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.05.2025	0.5	2.2	-1.8	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