

Historical cost data

ISIN: DE000HD75CE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	26.7	55.2	-29.3	0	0.8
16.07.2024	3.3	46.5	-44.1	0	0.8
19.02.2025	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
06.03.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
17.07.2024	13.1	26.2	-14.1	0	1
18.07.2024	6.4	9.2	-3.4	0	0.6
19.07.2024	4.5	8.9	-4.9	0	0.4
23.07.2024	5.3	9.1	-4.3	0	0.5
24.07.2024	6.1	13.6	-8.1	0	0.5
25.07.2024	6.2	11.2	-5.5	0	0.6
26.07.2024	9.1	11.7	-3	0	0.4
30.07.2024	3.8	5.5	-2	0	0.4
31.07.2024	6.9	7.4	-0.8	0	0.3
01.08.2024	10.5	20.3	-10.7	0	0.9
02.08.2024	5	11.9	-7.4	0	0.4
06.08.2024	5.1	14.1	-9.4	0	0.4
07.08.2024	4.5	9.3	-5.2	0	0.4
09.08.2024	3.8	6.9	-3.4	0	0.4
13.08.2024	3.8	8	-4.6	0	0.3
14.08.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.3
15.08.2024	3.2	5.9	-3.1	0	0.3
16.08.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.3
20.08.2024	3	5.9	-3.2	0	0.3
21.08.2024	3	5.2	-2.5	0	0.3
22.08.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
23.08.2024	3	4.9	-2.2	0	0.3
27.08.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
28.08.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
29.08.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
30.08.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
03.09.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.2

04.09.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
05.09.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
06.09.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
10.09.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
11.09.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
12.09.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
13.09.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
17.09.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.3
18.09.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.3
19.09.2024	3.3	5.5	-2.4	0	0.3
20.09.2024	3.9	6	-2.5	0	0.4
24.09.2024	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
25.09.2024	3.1	7	-4.2	0	0.3
26.09.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.3
27.09.2024	3.1	5.2	-2.4	0	0.3
01.10.2024	3.4	5.6	-2.5	0	0.3
02.10.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.3
03.10.2024	3.9	6.1	-2.5	0	0.3
04.10.2024	4.6	11.1	-7	0	0.4
08.10.2024	5.3	9.3	-4.5	0	0.5
09.10.2024	5.6	11.1	-6	0	0.5
10.10.2024	4.5	9.8	-5.7	0	0.4
11.10.2024	4.2	6.7	-2.8	0	0.4
15.10.2024	10.6	11.1	-0.9	0	0.5
16.10.2024	4.8	8.3	-3.9	0	0.4
17.10.2024	4.6	7.8	-3.6	0	0.4
18.10.2024	5.1	9.4	-4.8	0	0.4
22.10.2024	7.3	11.1	-4.5	0	0.6
23.10.2024	5.8	9.8	-4.5	0	0.5
24.10.2024	5.8	10.1	-4.7	0	0.5
25.10.2024	5.5	9.7	-4.7	0	0.5
29.10.2024	4.8	7.9	-3.6	0	0.4
30.10.2024	5	8	-3.5	0	0.4
31.10.2024	4.3	5.9	-2	0	0.4
01.11.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
05.11.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
06.11.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
07.11.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
08.11.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2

12.11.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
13.11.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
14.11.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
15.11.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
19.11.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
20.11.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.11.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
22.11.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
26.11.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.11.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.11.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
29.11.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.12.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.12.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.12.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.12.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
10.12.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
11.12.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.12.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
13.12.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
17.12.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
18.12.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
19.12.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
20.12.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
24.12.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.9
31.12.2024	3.6	16.9	-14.1	0	0.7
03.01.2025	2.3	3.8	-1.8	0	0.2
07.01.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
08.01.2025	2.9	4.1	-1.5	0	0.3
09.01.2025	3.5	5.9	-2.8	0	0.3
10.01.2025	3.2	7.5	-4.5	0	0.3
14.01.2025	3.8	6.7	-3.3	0	0.4
15.01.2025	3.9	6	-2.4	0	0.4
16.01.2025	3.9	8.5	-4.9	0	0.3
17.01.2025	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
21.01.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
22.01.2025	6.6	8.9	-2.6	0	0.3
23.01.2025	8.2	9.3	-1.5	0	0.4
24.01.2025	3.8	7.3	-3.8	0	0.3

28.01.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
29.01.2025	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
30.01.2025	2.5	5.4	-3.2	0	0.2
31.01.2025	4	8.7	-5	0	0.4
04.02.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
05.02.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.3
06.02.2025	2.6	4.4	-2	0	0.2
07.02.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
11.02.2025	2.3	3.6	-1.6	0	0.2
12.02.2025	2.2	4	-2.1	0	0.2
13.02.2025	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
14.02.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
18.02.2025	4.5	5.7	-1.5	0	0.2
20.02.2025	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
21.02.2025	2.1	2	-0.1	0	0.2
25.02.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
26.02.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.02.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
28.02.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
04.03.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.03.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
17.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
13.05.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
12.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
13.03.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
18.03.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
19.03.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.03.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
21.03.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
25.03.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
26.03.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
27.03.2025	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
28.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.04.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
02.04.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
03.04.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1

04.04.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
08.04.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
09.04.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
10.04.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
11.04.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
15.04.2025	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
16.04.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.04.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2025	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
25.04.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
29.04.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
30.04.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
06.05.2025	1.1	1	0	0	0.1
07.05.2025	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
08.05.2025	1	1.8	-0.8	0	0.1
09.05.2025	1.1	1.8	-0.8	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