

Historical cost data

ISIN: DE000HD75DA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	14	29.4	-15.9	0	0.6
16.07.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
18.07.2024	1	3	-2.3	0	0.2
24.07.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
07.08.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
15.08.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
27.08.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
29.08.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
04.09.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
05.09.2024	1	6.4	-5.7	0	0.2
12.09.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.09.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
25.09.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
02.10.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
10.10.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
18.10.2024	1	6	-5.2	0	0.2
06.11.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
12.11.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.11.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.11.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
31.12.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
09.01.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.03.2025	0.4	0.2	0.1	0	0

23.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
19.07.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
23.07.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
25.07.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
26.07.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.2
30.07.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
31.07.2024	2	4.8	-3	0	0.2
01.08.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
02.08.2024	1	4	-3.1	0	0.1
06.08.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
09.08.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.3
13.08.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
14.08.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
16.08.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
20.08.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
21.08.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
22.08.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
23.08.2024	1.1	6.8	-6	0	0.2
28.08.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
30.08.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
03.09.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
06.09.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
10.09.2024	1	3.8	-3	0	0.2
11.09.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
17.09.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
18.09.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
19.09.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
20.09.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.09.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
26.09.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
27.09.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
01.10.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
03.10.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
04.10.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
08.10.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
09.10.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2

11.10.2024	1	5.4	-4.7	0	0.2
15.10.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
16.10.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
17.10.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.2
22.10.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
23.10.2024	2	4.8	-3	0	0.2
24.10.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
25.10.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
29.10.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
30.10.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
31.10.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.11.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.11.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.11.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.11.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.11.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.11.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
26.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.11.2024	0.9	1	-0.1	0	0
03.12.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.12.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.12.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
06.12.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
13.12.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.12.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0
19.12.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.12.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.12.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.01.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.01.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.01.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.01.2025	2.5	2.8	-0.4	0	0.1

14.01.2025	0.5	0.4	0	0	0.1
15.01.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.01.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.01.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.01.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
24.01.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.03.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.03.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.04.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
02.04.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

03.04.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.04.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.04.2025	0.5	0.3	0.2	0	0.1
10.04.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
15.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.04.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.04.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
25.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.06.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.05.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.05.2025	1.4	0.7	0.6	0	0
28.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.06.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0

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