

Historical cost data

ISIN: DE000HD75FN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.07.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.2
21.08.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
12.09.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
13.09.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
30.01.2025	1.4	12.9	-11.9	0	0.3
13.03.2025	2.1	11	-9.3	0	0.4
18.07.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
19.07.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
23.07.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
24.07.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
25.07.2024	1.9	8.8	-7.4	0	0.4
26.07.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
30.07.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
31.07.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
01.08.2024	1.7	7.4	-6	0	0.4
02.08.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
06.08.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
07.08.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
09.08.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
13.08.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
14.08.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
15.08.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.4
16.08.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
20.08.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
22.08.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
23.08.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
27.08.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
28.08.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
29.08.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
30.08.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4

03.09.2024	7.2	12	-5.3	0	0.4
04.09.2024	1.7	7	-5.6	0	0.4
05.09.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
06.09.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
10.09.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
11.09.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
17.09.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
18.09.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
19.09.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
20.09.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
24.09.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
25.09.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
26.09.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
27.09.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
01.10.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
02.10.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
03.10.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
04.10.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
08.10.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.4
09.10.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
10.10.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
11.10.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
15.10.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
16.10.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
17.10.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
18.10.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
22.10.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
23.10.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
24.10.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
25.10.2024	0.8	8	-7.5	0	0.4
29.10.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
30.10.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
31.10.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
01.11.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
05.11.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
06.11.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
07.11.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
08.11.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
12.11.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4

13.11.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
14.11.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
15.11.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
19.11.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
20.11.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
21.11.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.4
22.11.2024	1	8.6	-8	0	0.4
26.11.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
27.11.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
28.11.2024	1	8.8	-8.1	0	0.4
29.11.2024	3.4	7.1	-4.2	0	0.4
03.12.2024	1	8.9	-8.2	0	0.4
04.12.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
05.12.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
06.12.2024	1	9	-8.4	0	0.4
10.12.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
11.12.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.4
12.12.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
13.12.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
17.12.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
18.12.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.3
19.12.2024	0.9	11.5	-11	0	0.3
20.12.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.4
24.12.2024	2.3	10.7	-9.9	0	1.5
31.12.2024	3.1	22.5	-20.4	0	1
03.01.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
07.01.2025	1	14	-13.3	0	0.3
08.01.2025	2.3	12	-9.8	0	0.2
09.01.2025	1.1	11.3	-10.6	0	0.3
10.01.2025	6.9	16	-9.5	0	0.3
14.01.2025	1.5	13.3	-12.2	0	0.3
15.01.2025	1.5	14.5	-13.4	0	0.4
16.01.2025	1.4	13.2	-12.2	0	0.3
17.01.2025	1.5	16.2	-15.1	0	0.4
21.01.2025	3.8	16.8	-13.3	0	0.3
22.01.2025	1.3	12.2	-11.2	0	0.3
23.01.2025	1.4	15.3	-14.3	0	0.3
24.01.2025	1.5	13.5	-12.3	0	0.4
28.01.2025	1.3	13.3	-12.3	0	0.3

29.01.2025	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
31.01.2025	2.4	14.3	-12.3	0	0.3
04.02.2025	1.4	13	-11.9	0	0.3
05.02.2025	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
06.02.2025	1.9	16.7	-15.2	0	0.4
07.02.2025	1.6	13.2	-12	0	0.3
11.02.2025	1.6	12.8	-11.6	0	0.4
12.02.2025	1.5	17.1	-16	0	0.4
13.02.2025	2.2	12.9	-11	0	0.4
14.02.2025	2	12.1	-10.5	0	0.3
18.02.2025	21.6	28.2	-7	0	0.3
19.02.2025	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
20.02.2025	1.9	12.6	-11	0	0.3
21.02.2025	1.7	10.9	-9.6	0	0.3
25.02.2025	1.7	9.3	-8	0	0.3
26.02.2025	1.7	9.6	-8.3	0	0.3
27.02.2025	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
28.02.2025	1.6	10.9	-9.7	0	0.3
04.03.2025	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
05.03.2025	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
06.03.2025	2	11.2	-9.6	0	0.4
07.03.2025	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
11.03.2025	1.9	9	-7.4	0	0.3
12.03.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
07.08.2025	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
16.09.2025	3.8	13.5	-10.1	0	0.3
14.03.2025	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
18.03.2025	1.7	11.4	-10.1	0	0.3
19.03.2025	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
20.03.2025	1.9	11.6	-10	0	0.4
21.03.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
25.03.2025	1.7	10.9	-9.5	0	0.4
26.03.2025	1.8	11	-9.6	0	0.4
27.03.2025	1.6	12.1	-10.9	0	0.4
28.03.2025	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
01.04.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.3
02.04.2025	1.7	9.7	-8.4	0	0.3
03.04.2025	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
04.04.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3

08.04.2025	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
09.04.2025	1.7	13.8	-12.4	0	0.3
10.04.2025	2.4	20.5	-18.5	0	0.4
11.04.2025	1.9	10.4	-9	0	0.4
15.04.2025	2	11	-9.3	0	0.3
16.04.2025	2	11.9	-10.3	0	0.3
17.04.2025	1.5	11.3	-10.1	0	0.3
22.04.2025	1.5	1.8	-0.6	0	0.2
23.04.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
24.04.2025	2	11	-9.3	0	0.3
25.04.2025	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
29.04.2025	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
30.04.2025	2	12.6	-11	0	0.3
06.05.2025	1.6	10.7	-9.4	0	0.4
07.05.2025	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
08.05.2025	1.8	11.5	-10	0	0.4
09.05.2025	1.8	12	-10.5	0	0.4
13.05.2025	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
14.05.2025	1.5	16.1	-14.9	0	0.4
15.05.2025	1.6	13.7	-12.4	0	0.4
16.05.2025	1.4	12.8	-11.7	0	0.3
20.05.2025	2.3	13.2	-11.2	0	0.3
21.05.2025	2.1	12.7	-10.9	0	0.3
22.05.2025	2.3	13.4	-11.4	0	0.3
23.05.2025	2.3	13	-11	0	0.3
27.05.2025	14.9	24.2	-9.6	0	0.3
28.05.2025	2.1	12.9	-11.2	0	0.3
29.05.2025	2	12.4	-10.7	0	0.3
30.05.2025	2	12.5	-10.9	0	0.3
03.06.2025	2	12.2	-10.5	0	0.4
04.06.2025	2	12.7	-11	0	0.4
05.06.2025	2	12.7	-11	0	0.3
06.06.2025	2.3	13	-11.1	0	0.4
10.06.2025	2.3	13.1	-11.1	0	0.4
11.06.2025	2	12.7	-11	0	0.3
12.06.2025	2.1	12.7	-10.9	0	0.3
13.06.2025	2	13.6	-11.9	0	0.3
17.06.2025	2.1	13	-11.2	0	0.3
18.06.2025	2.3	13.6	-11.6	0	0.4

19.06.2025	2.2	12.6	-10.8	0	0.3
20.06.2025	14.9	24.4	-9.9	0	0.3
24.06.2025	2	12.9	-11.2	0	0.4
25.06.2025	2	12.1	-10.4	0	0.4
26.06.2025	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
27.06.2025	2.2	12.7	-10.9	0	0.3
01.07.2025	2.2	12.4	-10.5	0	0.4
02.07.2025	1.9	12.6	-11.1	0	0.3
03.07.2025	1.9	12.4	-10.8	0	0.4
04.07.2025	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
08.07.2025	1.9	12.4	-10.8	0	0.4
09.07.2025	2	12.6	-10.9	0	0.4
10.07.2025	1.4	12.7	-11.6	0	0.4
11.07.2025	1.4	12.7	-11.7	0	0.3
15.07.2025	2.3	14	-12	0	0.3
16.07.2025	2.3	13.7	-11.7	0	0.3
17.07.2025	1.4	13.9	-12.8	0	0.4
18.07.2025	2	14.2	-12.5	0	0.3
22.07.2025	1.9	12.5	-11	0	0.3
23.07.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.3
24.07.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
25.07.2025	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
29.07.2025	1.9	13	-11.4	0	0.4
30.07.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
31.07.2025	2.1	14	-12.4	0	0.5
01.08.2025	2	13.8	-12.2	0	0.3
05.08.2025	2.4	13.5	-11.5	0	0.3
06.08.2025	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
08.08.2025	2.9	13.5	-10.9	0	0.3
12.08.2025	3.6	10.6	-7.3	0	0.4
13.08.2025	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
14.08.2025	3.1	13.9	-11.1	0	0.3
15.08.2025	3.1	13.8	-11	0	0.3
19.08.2025	3	13	-10.3	0	0.3
20.08.2025	3	13.1	-10.4	0	0.3
21.08.2025	2.6	12.9	-10.6	0	0.3
22.08.2025	2.8	12.8	-10.3	0	0.4
26.08.2025	3	14.3	-11.6	0	0.4
27.08.2025	3.3	13.9	-10.9	0	0.3

28.08.2025	3.4	13.6	-10.5	0	0.4
29.08.2025	3.7	12.4	-9.1	0	0.4
02.09.2025	15.4	24.1	-9	0	0.3
03.09.2025	3.4	12	-8.9	0	0.3
04.09.2025	4.1	12.1	-8.4	0	0.4
05.09.2025	7.7	12.7	-5.3	0	0.3
09.09.2025	3.9	11.2	-7.6	0	0.4
10.09.2025	3.4	12.4	-9.3	0	0.3
11.09.2025	7.5	12.9	-5.7	0	0.4
12.09.2025	3.5	12.7	-9.6	0	0.3

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