

Historical cost data

ISIN: DE000HD760C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
17.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.07.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.07.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
31.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
06.08.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
14.08.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
16.08.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.08.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
23.08.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
27.08.2024	1	3	-2.1	0	0.1
28.08.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
03.09.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.09.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
18.09.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
19.09.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
25.09.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
26.09.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.10.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
29.10.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
31.10.2024	2	7.4	-5.6	0	0.1
01.11.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
05.11.2024	2.1	9.1	-7.2	0	0.1
22.11.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
26.11.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
27.11.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
06.12.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
17.12.2024	2	9.5	-7.7	0	0.1
18.12.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.1
24.12.2024	4.4	16.9	-13.4	0	0.9
17.01.2025	3.4	16.1	-13	0	0.2

24.01.2025	2.4	12.3	-10	0	0.2
29.01.2025	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
06.02.2025	1.3	6.1	-5	0	0.1
11.02.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
14.02.2025	0.5	1	-0.5	0	0
18.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.03.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
18.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
26.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
02.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0
03.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
11.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0
15.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
16.04.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
25.04.2025	0.4	1	-0.6	0	0
29.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
30.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.07.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
24.07.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
25.07.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
26.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
02.08.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
07.08.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
09.08.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
13.08.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1

15.08.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
21.08.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
22.08.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
29.08.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
30.08.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.09.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
06.09.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
10.09.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
11.09.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
12.09.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
13.09.2024	1.4	6.6	-5.2	0	0.1
17.09.2024	1.1	3	-2	0	0.1
20.09.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.09.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
27.09.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
01.10.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
02.10.2024	1	3.9	-3	0	0.1
03.10.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
04.10.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
08.10.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
09.10.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
10.10.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.10.2024	1	2.9	-2	0	0.1
15.10.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
16.10.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
17.10.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
18.10.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
23.10.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
24.10.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
25.10.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
30.10.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
06.11.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
07.11.2024	2.3	8.7	-6.5	0	0.2
08.11.2024	2.3	9.7	-7.5	0	0.2
12.11.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
13.11.2024	2.8	12.4	-9.8	0	0.2
14.11.2024	3.7	17.4	-14	0	0.2
15.11.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.2
19.11.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1

20.11.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
21.11.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
28.11.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
29.11.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
03.12.2024	2	9.2	-7.4	0	0.1
04.12.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
05.12.2024	2.3	10.7	-8.6	0	0.1
10.12.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
11.12.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
12.12.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
13.12.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
19.12.2024	2.7	13.8	-11.3	0	0.2
20.12.2024	3.4	17	-13.8	0	0.2
31.12.2024	4.1	20.9	-17.4	0	0.6
03.01.2025	2.6	11.7	-9.3	0	0.2
07.01.2025	2.2	11.5	-9.4	0	0.1
08.01.2025	2.3	10.3	-8.2	0	0.1
09.01.2025	3.3	15.8	-12.7	0	0.2
10.01.2025	3.6	18.4	-15	0	0.2
14.01.2025	4.9	26.1	-21.4	0	0.3
15.01.2025	3.5	18.5	-15.2	0	0.2
16.01.2025	2.9	15.2	-12.5	0	0.2
21.01.2025	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
22.01.2025	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
23.01.2025	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
28.01.2025	2.3	11.2	-9.1	0	0.1
30.01.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
31.01.2025	1.7	8	-6.5	0	0.1
04.02.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
05.02.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
07.02.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
12.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0
19.02.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.02.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
21.02.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.02.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
28.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0

11.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
27.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.04.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2025	0.4	1.3	-1	0	0
09.04.2025	0.5	1.5	-1	0	0
10.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
17.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.04.2025	0.5	1.9	-1.4	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