

Historical cost data

ISIN: DE000HD762V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.2
17.07.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.10.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
15.01.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
21.01.2025	1.8	3.2	-1.7	0	0.2
06.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
25.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
31.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
02.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.08.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
07.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.08.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
13.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
15.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.08.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1

29.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.09.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
17.09.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
18.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.09.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.09.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.09.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
25.09.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.10.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
02.10.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
03.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.10.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.10.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
16.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.10.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
18.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.10.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
24.10.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
25.10.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.10.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
01.11.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1

07.11.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.11.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
12.11.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
13.11.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
14.11.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
15.11.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
19.11.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
20.11.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
21.11.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
22.11.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
26.11.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.11.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
28.11.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
29.11.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.12.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.12.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
05.12.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
06.12.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
10.12.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
11.12.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
12.12.2024	1	3	-2.2	0	0.2
13.12.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
17.12.2024	1	3	-2.2	0	0.2
18.12.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
19.12.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
20.12.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
24.12.2024	2.3	3.9	-2.8	0	1.2
31.12.2024	3.3	22.8	-20.3	0	0.8
03.01.2025	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
07.01.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
08.01.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
09.01.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
10.01.2025	5.5	9.1	-4	0	0.4
14.01.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
16.01.2025	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
17.01.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.3
22.01.2025	1	2.8	-2	0	0.2
23.01.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
24.01.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2

28.01.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
29.01.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
30.01.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
31.01.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
04.02.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
06.02.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
07.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
11.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
12.02.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
13.02.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
14.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.02.2025	3.1	4	-1	0	0.1
19.02.2025	0.7	1.6	-1	0	0.2
20.02.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.02.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.04.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
30.05.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.04.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.04.2025	0.7	1.6	-1	0	0.2
04.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

08.04.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
09.04.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
10.04.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
11.04.2025	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
15.04.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
16.04.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.04.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
23.04.2025	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
24.04.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
25.04.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
29.04.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
06.05.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
07.05.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.05.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
09.05.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
13.05.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
14.05.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
15.05.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
16.05.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
20.05.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
21.05.2025	0.9	3.7	-3	0	0.2
22.05.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
23.05.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
27.05.2025	3	5.1	-2.3	0	0.2
28.05.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
29.05.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2

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