

Historical cost data

ISIN: DE000HD763G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	12.4	22.6	-10.7	0	0.5
17.07.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
18.07.2024	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
19.07.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
23.07.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
24.07.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
25.07.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
26.07.2024	1.8	6.5	-5	0	0.2
30.07.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
31.07.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
01.08.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
02.08.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
06.08.2024	1.5	16.8	-15.6	0	0.3
07.08.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.3
09.08.2024	2.2	20.4	-18.7	0	0.5
13.08.2024	2.2	16.2	-14.5	0	0.5
14.08.2024	3	23.1	-20.7	0	0.6
15.08.2024	3.4	24.1	-21.3	0	0.7
16.08.2024	2.1	17.1	-15.5	0	0.4
20.08.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.4
21.08.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
22.08.2024	2	14.4	-12.8	0	0.4
23.08.2024	1.7	12.4	-11.1	0	0.4
27.08.2024	1	5.5	-4.7	0	0.3
28.08.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
29.08.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
30.08.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
03.09.2024	4.3	11.4	-7.4	0	0.3
04.09.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
05.09.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
06.09.2024	2	12.1	-10.6	0	0.4

10.09.2024	1.5	7.2	-6	0	0.4
11.09.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
12.09.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
13.09.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
17.09.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
18.09.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.2
19.09.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
20.09.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
24.09.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
25.09.2024	1.2	2	-1	0	0.2
26.09.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
27.09.2024	2.2	13.3	-11.6	0	0.5
01.10.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
02.10.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
03.10.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.2
04.10.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
08.10.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
09.10.2024	1.4	12	-11	0	0.3
10.10.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
11.10.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
15.10.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
16.10.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
17.10.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.3
18.10.2024	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
22.10.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.2
23.10.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
24.10.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
25.10.2024	3	7.5	-4.8	0	0.3
29.10.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
30.10.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.2
31.10.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
01.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.11.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.11.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.11.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
08.11.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.11.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.11.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.11.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

15.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.11.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.11.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.11.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.11.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
26.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0
28.11.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.11.2024	1	1.1	-0.2	0	0
03.12.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
06.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.12.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
11.12.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
13.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.12.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.12.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.12.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.12.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
31.12.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
03.01.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.01.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.01.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.01.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.01.2025	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
14.01.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.01.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.01.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.01.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.01.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.01.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.01.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

31.01.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
06.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.02.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.02.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
27.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.04.2025	0.6	0.4	0.1	0	0.1

10.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.04.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
15.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.04.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.05.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.05.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0
28.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.06.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.06.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.06.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.06.2025	0.3	0.6	-0.3	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