

Historical cost data

ISIN: DE000HD795N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	13.8	27.9	-14.5	0	0.4
23.07.2024	3.1	54.6	-52	0	0.4
24.07.2024	11.2	58.6	-47.9	0	0.5
25.07.2024	9	50.8	-42.2	0	0.4
26.07.2024	3.4	23.7	-20.6	0	0.3
30.07.2024	2.3	15.3	-13.1	0	0.2
31.07.2024	2	12	-10.2	0	0.2
01.08.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.2
02.08.2024	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
06.08.2024	4.8	42	-37.4	0	0.3
07.08.2024	3.3	23.6	-20.5	0	0.3
09.08.2024	2	12	-10.2	0	0.2
13.08.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
14.08.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
15.08.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
16.08.2024	1.7	9	-7.4	0	0.1
20.08.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
21.08.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.2
22.08.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.2
23.08.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.2
27.08.2024	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
28.08.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
29.08.2024	1.7	12.4	-10.8	0	0.2
30.08.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.2
03.09.2024	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
04.09.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
05.09.2024	1.5	10.3	-9	0	0.2
06.09.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
10.09.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.09.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
12.09.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.1

13.09.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
17.09.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
18.09.2024	1.2	8	-7	0	0.1
19.09.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.2
20.09.2024	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
24.09.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
25.09.2024	1.7	12.2	-10.7	0	0.2
26.09.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.1
27.09.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.2
01.10.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
02.10.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
03.10.2024	1	6.6	-5.6	0	0.1
04.10.2024	1	5.9	-5	0	0.1
08.10.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.1
09.10.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
10.10.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.2
11.10.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.2
15.10.2024	1	6.4	-5.4	0	0.1
16.10.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
17.10.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
18.10.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
22.10.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
23.10.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
24.10.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
25.10.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
29.10.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
30.10.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
31.10.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
01.11.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
05.11.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
06.11.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
07.11.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
08.11.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.11.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.11.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
14.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
15.11.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.11.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
20.11.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1

21.11.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.11.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.11.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
27.11.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
28.11.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
29.11.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.12.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
04.12.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
05.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.12.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.12.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.12.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.12.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
13.12.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
19.12.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.12.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
31.12.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
03.01.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.01.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.01.2025	0.5	1.4	-1	0	0
09.01.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.01.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
22.01.2025	0.5	1.5	-1	0	0
23.01.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.01.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.01.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
30.01.2025	0.4	1.5	-1	0	0
31.01.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.02.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.02.2025	0.5	1.4	-1	0	0

06.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
13.02.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0
20.02.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.02.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
26.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
27.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
28.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
05.03.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
06.03.2025	0.5	2.5	-2	0	0
07.03.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.03.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
12.03.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
13.03.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
14.03.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
18.03.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
19.03.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
20.03.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
21.03.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
25.03.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
26.03.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
27.03.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
28.03.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
01.04.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
02.04.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
03.04.2025	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
04.04.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
08.04.2025	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
09.04.2025	1	8.9	-8	0	0.1
10.04.2025	2.3	22.4	-20.3	0	0.2
11.04.2025	1.4	13.5	-12.3	0	0.1
15.04.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1

16.04.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
17.04.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
23.04.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
24.04.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
25.04.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
29.04.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
30.04.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
06.05.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
07.05.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
08.05.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
09.05.2025	2	20.2	-18.4	0	0.2
13.05.2025	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
14.05.2025	1.5	14.5	-13.2	0	0.1
15.05.2025	1.9	18.8	-17.1	0	0.2
16.05.2025	1.8	17.7	-16.1	0	0.2
20.05.2025	1.1	11	-10	0	0.1
21.05.2025	1	10.3	-9.4	0	0.1
22.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
23.05.2025	1	9.8	-9	0	0.1
27.05.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
28.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.1
30.05.2025	1	10.2	-9.3	0	0.1
03.06.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.1
04.06.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
05.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
06.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
10.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
11.06.2025	1	10.5	-9.6	0	0.1
12.06.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
13.06.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.1
17.06.2025	1.6	16.3	-14.8	0	0.2
18.06.2025	2.5	24.6	-22.3	0	0.2
19.06.2025	2.5	24.8	-22.5	0	0.2
20.06.2025	2.6	25.3	-22.9	0	0.2
24.06.2025	3.3	31.1	-28.1	0	0.2
25.06.2025	1.8	17.8	-16.1	0	0.2
26.06.2025	1.9	18.6	-16.8	0	0.2
27.06.2025	2.1	20.6	-18.7	0	0.2

01.07.2025	2.7	25.6	-23.1	0	0.2
02.07.2025	2.6	26	-23.6	0	0.2
03.07.2025	3.4	31.8	-28.7	0	0.3
04.07.2025	5	43.2	-38.6	0	0.3
08.07.2025	4.4	39.5	-35.4	0	0.3
09.07.2025	4.6	40.5	-36.2	0	0.3
10.07.2025	3.9	36	-32.4	0	0.3
11.07.2025	1.8	18.4	-16.7	0	0.2
15.07.2025	1.8	18	-16.4	0	0.2
16.07.2025	2.1	20.6	-18.7	0	0.2
17.07.2025	1.6	15.2	-13.8	0	0.1
18.07.2025	1.7	15.8	-14.3	0	0.2
22.07.2025	2.1	20.4	-18.5	0	0.2
23.07.2025	1.9	18.7	-17	0	0.2
24.07.2025	1.6	16.1	-14.6	0	0.1
25.07.2025	1.4	13.9	-12.6	0	0.1
29.07.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
30.07.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
31.07.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
01.08.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0
05.08.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.08.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
07.08.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0.1
08.08.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
12.08.2025	0.7	6.7	-6	0	0.1
13.08.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
14.08.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
15.08.2025	0.7	6.7	-6	0	0.1
19.08.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
20.08.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
21.08.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
22.08.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
26.08.2025	0.5	5	-4.5	0	0
27.08.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
28.08.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
29.08.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
02.09.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
03.09.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
04.09.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0

05.09.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
09.09.2025	0.4	3.4	-3	0	0
10.09.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
11.09.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.09.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
16.09.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
17.09.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
18.09.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
19.09.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
23.09.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
24.09.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
25.09.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
30.09.2025	0.5	4	-3.5	0	0
01.10.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
02.10.2025	0.4	3	-2.6	0	0
03.10.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
07.10.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.10.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
09.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
10.10.2025	0.4	2.4	-2	0	0
14.10.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
15.10.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
16.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0
17.10.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
21.10.2025	0.4	2	-1.7	0	0
22.10.2025	0.4	2	-1.7	0	0
23.10.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
24.10.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
28.10.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
29.10.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.10.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
31.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0
04.11.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
05.11.2025	0.4	2	-1.7	0	0
06.11.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.11.2025	0.3	2	-1.7	0	0
11.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0
12.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0
13.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0

14.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.11.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.11.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.11.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.11.2025	0.2	1	-0.8	0	0
26.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.11.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.11.2025	0.2	1	-0.9	0	0
02.12.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.12.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.12.2025	0.2	1.1	-1	0	0
05.12.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.12.2025	0.2	1.1	-1	0	0
10.12.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
11.12.2025	0.2	1	-0.9	0	0
12.12.2025	0.2	1.1	-1	0	0
16.12.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.12.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.12.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.12.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.12.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.12.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.12.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.12.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
06.01.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.01.2026	0.2	1.6	-1.4	0	0
08.01.2026	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.01.2026	0.2	1.5	-1.3	0	0
13.01.2026	0.2	1.9	-1.7	0	0
14.01.2026	0.2	1.5	-1.3	0	0
15.01.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.01.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.01.2026	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.01.2026	0.2	1.5	-1.4	0	0
22.01.2026	0.2	1.4	-1.3	0	0
23.01.2026	0.2	1.4	-1.3	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