

Historical cost data

ISIN: DE000HD80D32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0

25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0

20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
31.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.01.2025	7	7	0	0	0
06.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
07.01.2025	5	5	0	0	0
08.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
09.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2025	5	5	0	0	0
13.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
17.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.01.2025	3.8	3.8	0	0	0

21.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.01.2025	4	4	0	0	0
24.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
29.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
11.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
12.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.02.2025	2	2	0	0	0
18.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
15.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
25.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
05.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.03.2025	4	4	0	0	0
11.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.03.2025	5.1	5.1	0	0	0

13.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.03.2025	2	2	0	0	0
18.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.03.2025	3	3	0	0	0
25.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
26.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.03.2025	4	4	0	0	0
01.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2025	76.4	76.4	0	0	0
14.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.04.2025	30	30	0	0	0
16.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
17.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
18.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
22.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
28.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
29.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
30.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
01.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
05.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
06.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.05.2025	38.9	38.9	0	0	0

09.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
12.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.05.2025	34	34	0	0	0
20.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
21.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
27.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
29.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
30.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
02.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
03.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
04.06.2025	69.1	69.1	0	0	0
05.06.2025	58.9	58.9	0	0	0
06.06.2025	60.4	60.4	0	0	0
09.06.2025	84.6	84.6	0	0	0
10.06.2025	62.2	62.2	0	0	0
11.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
12.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
13.06.2025	60	60	0	0	0
16.06.2025	62.1	62.1	0	0	0
17.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
19.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
20.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
26.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
27.06.2025	55.5	55.5	0	0	0
30.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
01.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.07.2025	25.2	25.2	0	0	0

03.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
22.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.07.2025	14	14	0	0	0
28.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
19.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.09.2025	3	3	0	0	0
25.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.08.2025	10	10	0	0	0

29.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	9	9	0	0	0
03.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
19.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
22.09.2025	2.4	2.4	0	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