

Historical cost data

ISIN: DE000HD53ZD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.04.2024	1	10.6	-10	0	0.4
18.06.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
05.07.2024	2.4	9	-7	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
20.09.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
14.11.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
28.11.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
05.12.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
06.12.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
12.12.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.4
07.01.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
03.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
07.05.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
08.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
09.05.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.4
10.05.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
14.05.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
15.05.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
16.05.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.4
17.05.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
22.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
23.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
24.05.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
28.05.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.4
29.05.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
30.05.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
31.05.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
04.06.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
05.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4

06.06.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
07.06.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
11.06.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
12.06.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.5
13.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
14.06.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
19.06.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
20.06.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
21.06.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
25.06.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
26.06.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
27.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
28.06.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
02.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
03.07.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
04.07.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
09.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
10.07.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
11.07.2024	0.9	9	-8.5	0	0.5
12.07.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
16.07.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
18.07.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
19.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
23.07.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
24.07.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
25.07.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
26.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
30.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
31.07.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
01.08.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
02.08.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
06.08.2024	1	8.1	-7.6	0	0.6
07.08.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
09.08.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
13.08.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
14.08.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
15.08.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
16.08.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
20.08.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4

21.08.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
22.08.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
23.08.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
27.08.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
28.08.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
29.08.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
30.08.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
03.09.2024	2.3	6.2	-4.3	0	0.5
04.09.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
05.09.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
06.09.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
10.09.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
11.09.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
12.09.2024	1	10.3	-9.9	0	0.5
13.09.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
17.09.2024	0.8	4.4	-4	0	0.5
18.09.2024	0.9	4.1	-3.8	0	0.5
19.09.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
24.09.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
25.09.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
26.09.2024	0.7	4	-3.7	0	0.5
27.09.2024	0.7	4	-3.7	0	0.5
01.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
02.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
03.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
04.10.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
08.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
09.10.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
10.10.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
11.10.2024	0.9	3	-2.6	0	0.5
15.10.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
16.10.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
17.10.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
18.10.2024	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
22.10.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
23.10.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
24.10.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
25.10.2024	1	1.3	-1.2	0	0.9
29.10.2024	0.6	3	-2.9	0	0.5

30.10.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
31.10.2024	0.6	5.4	-5.3	0	0.5
01.11.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
05.11.2024	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
06.11.2024	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
07.11.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
08.11.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
12.11.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
13.11.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
15.11.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
19.11.2024	0.6	4.1	-4	0	0.4
20.11.2024	0.6	4.6	-4.5	0	0.5
21.11.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.5
22.11.2024	0.6	6.3	-6.2	0	0.4
26.11.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
27.11.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
29.11.2024	4.6	4.3	-0.1	0	0.5
03.12.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
04.12.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
10.12.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
11.12.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
13.12.2024	0.7	2.2	-2	0	0.4
17.12.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.5
18.12.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.4
19.12.2024	0.7	12.3	-12	0	0.4
20.12.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
24.12.2024	2.1	3	-2.7	0	1.9
31.12.2024	2.3	16.5	-15.6	0	1.3
03.01.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
08.01.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.4
12.02.2025	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
26.03.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
30.04.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
29.04.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
09.01.2025	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
10.01.2025	2.9	5	-2.5	0	0.4
14.01.2025	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
15.01.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.4
16.01.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4

17.01.2025	0.7	5.3	-5	0	0.5
21.01.2025	1.7	3.9	-2.7	0	0.4
22.01.2025	0.7	3.3	-3	0	0.4
23.01.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
24.01.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
28.01.2025	0.7	2.9	-2.6	0	0.5
29.01.2025	0.7	3.1	-2.9	0	0.4
30.01.2025	1	4.6	-4	0	0.4
31.01.2025	0.8	0.3	0.3	0	0.3
04.02.2025	1	4.4	-3.8	0	0.5
05.02.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
06.02.2025	1	1.8	-1.3	0	0.4
07.02.2025	1	6.1	-5.5	0	0.5
11.02.2025	1	2	-1.4	0	0.4
13.02.2025	1	2.1	-1.5	0	0.4
14.02.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
18.02.2025	8.7	9.3	-1	0	0.4
19.02.2025	1	2.7	-2.2	0	0.4
20.02.2025	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
21.02.2025	1	2.1	-1.6	0	0.4
25.02.2025	1	2.8	-2.2	0	0.4
26.02.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
27.02.2025	1	2.6	-2	0	0.4
28.02.2025	1	3.6	-3	0	0.4
04.03.2025	1	3.1	-2.6	0	0.4
05.03.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
06.03.2025	1.1	1.6	-1	0	0.5
07.03.2025	1	4	-3.4	0	0.4
11.03.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
12.03.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
13.03.2025	1	2.1	-1.5	0	0.4
14.03.2025	1	2.4	-1.8	0	0.5
18.03.2025	1	2.6	-2	0	0.4
19.03.2025	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
20.03.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
21.03.2025	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
25.03.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
27.03.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
28.03.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4

01.04.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
02.04.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
03.04.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
04.04.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
08.04.2025	5.8	2.7	2.5	0	0.6
09.04.2025	0.8	14.1	-13.6	0	0.3
10.04.2025	2.7	52.5	-50.4	0	0.6
11.04.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
15.04.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
16.04.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
17.04.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
23.04.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
24.04.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
25.04.2025	1.4	3.8	-3.4	0	1

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