

Historical cost data

ISIN: DE000HD53ZH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
16.05.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
21.05.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
28.05.2024	2.9	13.4	-11	0	0.5
31.05.2024	1.1	10.4	-9.9	0	0.6
12.06.2024	1.2	9.6	-9	0	0.6
18.06.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.6
27.06.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
28.06.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
09.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
16.07.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
18.07.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.5
19.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.5
23.07.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
25.07.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
26.07.2024	1	10	-9.4	0	0.5
30.07.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
31.07.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.6
02.08.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
06.08.2024	1.3	9.8	-9.2	0	0.8
14.08.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
15.08.2024	1	8	-7.5	0	0.5
21.08.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.6
29.08.2024	1	6.7	-6.3	0	0.5
05.09.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
12.09.2024	1.2	13.2	-12.6	0	0.7
13.09.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
18.09.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.6
24.09.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.6
26.09.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5

02.10.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
03.10.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.6
04.10.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
08.10.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
09.10.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
11.10.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
16.10.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
22.10.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
23.10.2024	1.1	3.3	-2.9	0	0.6
24.10.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
29.10.2024	0.7	4	-3.9	0	0.6
01.11.2024	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
06.11.2024	0.6	5	-4.9	0	0.5
08.11.2024	0.7	3.8	-3.7	0	0.6
13.11.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
15.11.2024	0.7	3.6	-3.5	0	0.7
21.11.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.6
22.11.2024	0.7	8.7	-8.6	0	0.5
26.11.2024	0.7	4.9	-4.8	0	0.5
27.11.2024	0.7	4.8	-4.7	0	0.6
03.12.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.5
05.12.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
06.12.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
10.12.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
11.12.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.5
12.12.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
13.12.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
17.12.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.6
18.12.2024	0.8	3.4	-3	0	0.5
20.12.2024	0.8	4	-3.6	0	0.5
31.12.2024	2.8	20.3	-19.1	0	1.5
03.01.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
07.01.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
08.01.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
10.01.2025	3.5	6.4	-3.4	0	0.5
14.01.2025	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
15.01.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
16.01.2025	0.9	4.5	-4.2	0	0.5
17.01.2025	0.9	7.5	-7.2	0	0.6

21.01.2025	2	5.2	-3.7	0	0.5
22.01.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
23.01.2025	1	4.7	-4.4	0	0.6
24.01.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
28.01.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.6
29.01.2025	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
30.01.2025	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
31.01.2025	1	0.3	0.3	0	0.3
05.02.2025	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
07.02.2025	1.3	6.9	-6.2	0	0.6
12.02.2025	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
18.02.2025	10.5	11.4	-1.3	0	0.5
21.02.2025	1.2	2.7	-2	0	0.5
26.02.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
27.02.2025	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
28.02.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
05.03.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.5
06.03.2025	1.3	2.5	-1.8	0	0.6
07.03.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
11.03.2025	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
12.03.2025	1.3	5	-4.3	0	0.6
13.03.2025	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
14.03.2025	1.4	8.4	-7.6	0	0.6
19.03.2025	1.4	5.2	-4.5	0	0.6
21.03.2025	1.4	4.7	-4	0	0.7
25.03.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
28.03.2025	1	6.5	-6	0	0.5
01.04.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
02.04.2025	1.1	6.6	-6	0	0.6
03.04.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
04.04.2025	3.1	11.8	-9.2	0	0.6
11.04.2025	2.1	20.5	-19	0	0.6
15.04.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
17.04.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
25.04.2025	23.8	22.7	-1.7	0	2.8
29.04.2025	8.2	13.2	-5.5	0	0.5
30.04.2025	3.2	6.6	-3.8	0	0.5
24.04.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.4
03.05.2024	1.1	13.3	-12.7	0	0.5

07.05.2024	1	13.9	-13.3	0	0.5
08.05.2024	1.1	12.1	-11.6	0	0.5
09.05.2024	1	12.2	-11.6	0	0.5
10.05.2024	1.1	12.9	-12.4	0	0.6
14.05.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
15.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
17.05.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
22.05.2024	1	11	-10.5	0	0.5
23.05.2024	1.1	11	-10.5	0	0.5
24.05.2024	1	14.6	-14.1	0	0.5
29.05.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
30.05.2024	1.1	11.9	-11.4	0	0.5
04.06.2024	1.1	6.3	-5.9	0	0.6
05.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
06.06.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
07.06.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
11.06.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
13.06.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
14.06.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
19.06.2024	1.1	11.5	-11	0	0.6
20.06.2024	2.9	11.9	-9.5	0	0.5
21.06.2024	1.1	12.7	-12.1	0	0.5
25.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
26.06.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
02.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
03.07.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
04.07.2024	1.1	10	-9.5	0	0.5
05.07.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.5
10.07.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
11.07.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.6
12.07.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
17.07.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
24.07.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.6
01.08.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
07.08.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
09.08.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
13.08.2024	1	8.5	-8	0	0.5
16.08.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
20.08.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5

22.08.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
23.08.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
27.08.2024	1	7.2	-6.8	0	0.5
28.08.2024	1	6.9	-6.5	0	0.5
30.08.2024	1	6.5	-6	0	0.5
03.09.2024	2.8	7	-4.7	0	0.6
04.09.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
06.09.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
10.09.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
11.09.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
17.09.2024	1	4.9	-4.5	0	0.5
19.09.2024	1	5	-4.5	0	0.6
20.09.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.6
25.09.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
27.09.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
01.10.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
10.10.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.5
15.10.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
17.10.2024	1.1	3.4	-2.9	0	0.6
18.10.2024	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
25.10.2024	1.7	2	-1.8	0	1.5
30.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
31.10.2024	0.7	7.5	-7.4	0	0.6
05.11.2024	0.6	5.3	-5.2	0	0.5
07.11.2024	0.6	5.9	-5.8	0	0.5
12.11.2024	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
14.11.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
19.11.2024	0.6	5.8	-5.7	0	0.5
20.11.2024	0.7	6.4	-6.3	0	0.6
28.11.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
29.11.2024	5.5	5.6	-0.6	0	0.5
04.12.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.5
19.12.2024	0.9	15.3	-14.9	0	0.5
24.12.2024	2.7	4.1	-3.7	0	2.3
09.01.2025	0.9	3.2	-3	0	0.6
04.02.2025	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
06.02.2025	1.2	2.6	-1.9	0	0.5
11.02.2025	1.2	3	-2.4	0	0.5
13.02.2025	1.2	2.9	-2.3	0	0.5

14.02.2025	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
19.02.2025	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
20.02.2025	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
25.02.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
04.03.2025	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
18.03.2025	1.1	4	-3.4	0	0.5
20.03.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
26.03.2025	1	5.8	-5.3	0	0.5
27.03.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
08.04.2025	8.6	4.1	3.8	0	0.7
09.04.2025	0.9	19	-18.4	0	0.4
10.04.2025	9.5	82.7	-74	0	0.8
16.04.2025	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
23.04.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.4

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