

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HTD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
14.05.2024	1.3	10	-9.2	0	0.4
31.12.2024	2.5	8.8	-7.5	0	1.3
15.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.4
16.05.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
17.05.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
21.05.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
22.05.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
23.05.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
24.05.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
28.05.2024	4.3	12.2	-8.3	0	0.4
29.05.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
30.05.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
31.05.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
04.06.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
05.06.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
06.06.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
07.06.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
11.06.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
12.06.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
13.06.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
14.06.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
18.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.5
19.06.2024	1.3	11.3	-10.4	0	0.5
20.06.2024	4.3	12.9	-8.9	0	0.4
21.06.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
25.06.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
26.06.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
27.06.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
28.06.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
02.07.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.4

03.07.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
04.07.2024	1.3	8	-7.2	0	0.5
05.07.2024	4.2	9.4	-5.6	0	0.4
09.07.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
10.07.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
11.07.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
12.07.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
16.07.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
17.07.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
18.07.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
19.07.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
23.07.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
24.07.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
25.07.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
26.07.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
30.07.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
31.07.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
01.08.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
02.08.2024	4.5	11.8	-7.8	0	0.5
06.08.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.5
07.08.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
09.08.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
13.08.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
14.08.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
15.08.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
16.08.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
20.08.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
21.08.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
22.08.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.4
23.08.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
27.08.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
28.08.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
29.08.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
30.08.2024	1.2	7	-6.3	0	0.4
03.09.2024	4.3	8.8	-5	0	0.5
04.09.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
05.09.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.4
06.09.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
10.09.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4

11.09.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
12.09.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
13.09.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
17.09.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.5
18.09.2024	1.4	12.5	-11.7	0	0.5
19.09.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
20.09.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
24.09.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
25.09.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
26.09.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
27.09.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
01.10.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
02.10.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
03.10.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
04.10.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
08.10.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
09.10.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
11.10.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
15.10.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
16.10.2024	0.9	10.5	-10	0	0.5
17.10.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
18.10.2024	1	10.1	-9.6	0	0.4
22.10.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
23.10.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.4
24.10.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
25.10.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4
29.10.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
30.10.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
31.10.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
01.11.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
05.11.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
06.11.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
07.11.2024	1	11	-10.5	0	0.4
08.11.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
12.11.2024	1	10.1	-9.6	0	0.6
13.11.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
14.11.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
15.11.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.4
19.11.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4

20.11.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
21.11.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.4
22.11.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
26.11.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
27.11.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
28.11.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
29.11.2024	2.6	10.2	-8	0	0.3
03.12.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
04.12.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
05.12.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.4
06.12.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
10.12.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
11.12.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
12.12.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
13.12.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
17.12.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
18.12.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
19.12.2024	0.9	15.5	-15	0	0.4
20.12.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
24.12.2024	2.3	9.7	-9	0	1.7
11.03.2025	3.2	11.8	-9.2	0	0.5
13.08.2025	1.2	12.8	-12	0	0.4
03.01.2025	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
07.01.2025	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
08.01.2025	1.5	9.7	-8.5	0	0.4
09.01.2025	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
10.01.2025	12.1	19.7	-8.1	0	0.4
14.01.2025	1.6	11	-9.8	0	0.4
15.01.2025	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
16.01.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
17.01.2025	1.6	11.2	-10	0	0.4
21.01.2025	6.2	14.7	-8.9	0	0.4
22.01.2025	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
23.01.2025	1.6	9.8	-8.7	0	0.4
24.01.2025	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
28.01.2025	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
29.01.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
30.01.2025	3	9.6	-7	0	0.4
31.01.2025	3	10.1	-7.5	0	0.4

04.02.2025	3	9.8	-7.2	0	0.4
05.02.2025	3	10	-7.4	0	0.4
06.02.2025	2.9	9	-6.4	0	0.4
07.02.2025	2.9	8.2	-5.7	0	0.4
11.02.2025	3	9.1	-6.5	0	0.4
12.02.2025	3	9.1	-6.5	0	0.4
13.02.2025	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
14.02.2025	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
18.02.2025	37.4	38.5	-1.4	0	0.2
19.02.2025	2.9	6.3	-3.8	0	0.4
20.02.2025	2.9	7.3	-4.7	0	0.4
21.02.2025	2.9	7.4	-4.8	0	0.4
25.02.2025	2.9	6.9	-4.4	0	0.4
26.02.2025	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
27.02.2025	2.9	6	-3.5	0	0.4
28.02.2025	2.9	7.2	-4.7	0	0.4
04.03.2025	3	9.4	-6.8	0	0.4
05.03.2025	13.3	19.2	-6.4	0	0.5
06.03.2025	3	8.4	-5.8	0	0.4
07.03.2025	2.9	7.5	-5	0	0.4
12.03.2025	3	10.9	-8.3	0	0.4
13.03.2025	2.9	9.4	-6.9	0	0.3
14.03.2025	3	10.5	-7.9	0	0.4
18.03.2025	3	9.4	-6.8	0	0.4
19.03.2025	3	9	-6.4	0	0.4
20.03.2025	3	10.1	-7.5	0	0.4
21.03.2025	3	8.3	-5.7	0	0.4
25.03.2025	2.9	8.3	-5.8	0	0.4
26.03.2025	3	8	-5.4	0	0.4
27.03.2025	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
28.03.2025	2.9	7.5	-5	0	0.4
01.04.2025	3	9.4	-6.8	0	0.4
02.04.2025	3	7.9	-5.3	0	0.4
03.04.2025	3	8.4	-5.9	0	0.4
04.04.2025	32.1	20.1	11.5	0	0.5
08.04.2025	33.3	23.8	9.1	0	0.5
09.04.2025	2.9	12.6	-9.9	0	0.3
10.04.2025	8.8	72.7	-64.5	0	0.6
11.04.2025	3.5	23.2	-20.1	0	0.3

15.04.2025	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
16.04.2025	2.1	12	-10.3	0	0.4
17.04.2025	1.8	12.7	-11.4	0	0.4
23.04.2025	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
24.04.2025	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
25.04.2025	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
29.04.2025	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
30.04.2025	2	12	-10.3	0	0.4
06.05.2025	2	11.8	-10.1	0	0.4
07.05.2025	2.1	11.7	-10	0	0.4
08.05.2025	2	11.4	-9.8	0	0.4
09.05.2025	2.2	12.8	-11.1	0	0.4
13.05.2025	2	11.7	-10.1	0	0.4
14.05.2025	2	12.6	-11	0	0.4
15.05.2025	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
16.05.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
20.05.2025	2	12.7	-11.1	0	0.4
21.05.2025	2	11	-9.3	0	0.3
22.05.2025	2.3	17.9	-16	0	0.4
23.05.2025	2.1	12.4	-10.6	0	0.4
27.05.2025	16.5	24.4	-8.2	0	0.3
28.05.2025	2	11.5	-9.8	0	0.3
29.05.2025	2	11	-9.4	0	0.4
30.05.2025	2	11	-9.4	0	0.4
03.06.2025	2	12.1	-10.4	0	0.4
04.06.2025	2	11.4	-9.7	0	0.4
05.06.2025	2.1	11.7	-10.1	0	0.4
06.06.2025	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
10.06.2025	2	11.4	-9.8	0	0.4
11.06.2025	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
12.06.2025	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
13.06.2025	2	12.4	-10.7	0	0.4
17.06.2025	2	11.8	-10.1	0	0.3
18.06.2025	2	12.9	-11.3	0	0.4
19.06.2025	2	11.3	-9.7	0	0.3
20.06.2025	16.6	25.1	-8.9	0	0.4
24.06.2025	2	14.6	-13.1	0	0.5
25.06.2025	2.2	13.3	-11.4	0	0.4
26.06.2025	2.2	12.6	-10.8	0	0.4

27.06.2025	2.2	12.6	-10.8	0	0.3
01.07.2025	2	12.1	-10.4	0	0.4
02.07.2025	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
03.07.2025	2	12.7	-11.1	0	0.4
04.07.2025	2	12.9	-11.3	0	0.4
08.07.2025	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
09.07.2025	2.3	13.1	-11.3	0	0.4
10.07.2025	2	13	-11.3	0	0.4
11.07.2025	2.3	14	-12.1	0	0.4
15.07.2025	2.1	13.8	-12.1	0	0.4
16.07.2025	2.3	14.3	-12.4	0	0.4
17.07.2025	2.4	14.9	-12.9	0	0.4
18.07.2025	2	13.6	-11.9	0	0.4
22.07.2025	2.2	14.3	-12.5	0	0.3
23.07.2025	2.3	14.7	-12.8	0	0.4
24.07.2025	2.1	12.8	-11	0	0.3
25.07.2025	1.6	12.2	-11	0	0.4
29.07.2025	1.8	15	-13.6	0	0.4
30.07.2025	1.8	14.9	-13.5	0	0.4
31.07.2025	1.7	14.8	-13.4	0	0.4
01.08.2025	1.7	14.4	-13	0	0.4
05.08.2025	1.6	14.7	-13.5	0	0.4
06.08.2025	1.8	14	-12.6	0	0.4
07.08.2025	1.5	13.7	-12.5	0	0.4
08.08.2025	1.5	12.4	-11.3	0	0.3
12.08.2025	1.2	12.9	-12.1	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