

Historical cost data

ISIN: DE000HD73F13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.07.2024	1.2	11.8	-11	0	0.5
17.07.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
18.07.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
19.07.2024	1.3	11.6	-10.9	0	0.6
23.07.2024	1.2	12	-11.3	0	0.4
24.07.2024	1.2	12.2	-11.4	0	0.5
25.07.2024	1.4	17.3	-16.4	0	0.5
26.07.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
30.07.2024	1.6	21.9	-20.9	0	0.7
31.07.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
01.08.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.5
02.08.2024	1.2	16.9	-16.2	0	0.5
06.08.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.5
07.08.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
09.08.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
13.08.2024	1.3	12.5	-11.7	0	0.5
14.08.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
15.08.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.5
16.08.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
20.08.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
21.08.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.5
22.08.2024	1.3	12	-11.1	0	0.5
23.08.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
27.08.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
28.08.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
29.08.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
30.08.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.5
03.09.2024	4	13.8	-10.3	0	0.5
04.09.2024	1.2	12	-11.2	0	0.5
05.09.2024	1.2	11	-10.2	0	0.5

06.09.2024	1.3	11.6	-10.9	0	0.5
10.09.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.4
11.09.2024	1.3	10.8	-10.1	0	0.5
12.09.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
13.09.2024	1.3	11.2	-10.4	0	0.5
17.09.2024	1.2	10.8	-10	0	0.5
18.09.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
19.09.2024	1.4	14.6	-13.7	0	0.5
20.09.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
24.09.2024	0.9	11.9	-11.5	0	0.5
25.09.2024	0.9	12.2	-11.8	0	0.5
26.09.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
27.09.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.5
01.10.2024	1	13.7	-13.2	0	0.5
02.10.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.5
03.10.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.5
04.10.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.5
08.10.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
09.10.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
10.10.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
11.10.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.5
15.10.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.4
16.10.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.4
17.10.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.4
18.10.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
22.10.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
23.10.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
24.10.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
25.10.2024	0.8	6	-5.6	0	0.5
29.10.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
30.10.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
31.10.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
01.11.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
05.11.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
06.11.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
07.11.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
08.11.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.5
12.11.2024	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
13.11.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5

14.11.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.5
15.11.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
19.11.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.5
20.11.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
21.11.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
22.11.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
26.11.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.5
27.11.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
28.11.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
29.11.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
03.12.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
04.12.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
05.12.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
06.12.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
10.12.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
11.12.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
12.12.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
13.12.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
17.12.2024	0.7	7.3	-7	0	0.5
18.12.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
19.12.2024	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
20.12.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.5
24.12.2024	2.5	6.9	-6.5	0	2.1
31.12.2024	2.5	20.6	-19.4	0	1.3
03.01.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
07.01.2025	0.7	7.1	-6.9	0	0.4
08.01.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
09.01.2025	0.7	7.2	-6.9	0	0.5
10.01.2025	3.3	8.8	-6	0	0.4
14.01.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.5
15.01.2025	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
16.01.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
17.01.2025	0.7	9.3	-9	0	0.4
21.01.2025	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
22.01.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.4
23.01.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
24.01.2025	0.9	17.4	-16.9	0	0.5
28.01.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
29.01.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4

30.01.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
31.01.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
04.02.2025	1.2	6.3	-5.7	0	0.5
05.02.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
06.02.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
07.02.2025	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
11.02.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
12.02.2025	1.1	5.6	-5	0	0.5
13.02.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
14.02.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
18.02.2025	9.9	13.7	-4.2	0	0.4
19.02.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
20.02.2025	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
21.02.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
25.02.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
26.02.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
27.02.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
28.02.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
04.03.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
05.03.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
06.03.2025	1.2	4.6	-4	0	0.5
07.03.2025	1.2	10.3	-9.5	0	0.5
11.03.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
12.03.2025	1.2	6.4	-5.8	0	0.5
13.03.2025	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
14.03.2025	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
18.03.2025	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
19.03.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
20.03.2025	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
21.03.2025	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
25.03.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
26.03.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
27.03.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.5
28.03.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
01.04.2025	1.1	6.7	-6	0	0.4
02.04.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
03.04.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
04.04.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
08.04.2025	3.4	1.4	1.4	0	0.6

09.04.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
10.04.2025	1.9	22.5	-21.3	0	0.7
11.04.2025	1.6	11.2	-10.1	0	0.5
15.04.2025	1	6.8	-6.2	0	0.4
16.04.2025	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
17.04.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
23.04.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
24.04.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
25.04.2025	1.1	7	-6.3	0	0.5
29.04.2025	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
30.04.2025	1	6.8	-6.2	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