

Historical cost data

ISIN: DE000HD73FH5

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	7.8	-7.3	0	0.5
24.01.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
06.03.2025	1	5.5	-5	0	0.5
17.07.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
18.07.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
19.07.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
23.07.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
24.07.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6
25.07.2024	1.2	8.5	-8	0	0.7
26.07.2024	1	9	-8.5	0	0.5
30.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.6
31.07.2024	1	7.9	-7.5	0	0.5
01.08.2024	1	11	-10.6	0	0.5
02.08.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
06.08.2024	1.1	10.8	-10.4	0	0.6
07.08.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
09.08.2024	1	8.1	-7.7	0	0.5
13.08.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
14.08.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
15.08.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
16.08.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
20.08.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
21.08.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
22.08.2024	1	7.1	-6.6	0	0.6
23.08.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
27.08.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
28.08.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
29.08.2024	1	7.5	-7.1	0	0.5
30.08.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
03.09.2024	2.4	7.4	-5.5	0	0.5

04.09.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
05.09.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
06.09.2024	1	5.5	-5.2	0	0.6
10.09.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
11.09.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
12.09.2024	1.2	6.6	-6.2	0	0.7
13.09.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
17.09.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
18.09.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
19.09.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
20.09.2024	1	5.5	-5.1	0	0.6
24.09.2024	0.8	6	-5.8	0	0.6
25.09.2024	0.9	10.1	-9.8	0	0.6
26.09.2024	0.8	7	-6.7	0	0.6
27.09.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
01.10.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.6
02.10.2024	0.8	6	-5.8	0	0.5
03.10.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
04.10.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
08.10.2024	0.8	8	-7.7	0	0.5
09.10.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
10.10.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.5
11.10.2024	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
15.10.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
16.10.2024	0.8	5	-4.8	0	0.5
17.10.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
18.10.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
22.10.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
23.10.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
24.10.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
25.10.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
29.10.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
30.10.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
31.10.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
01.11.2024	0.8	6.7	-6.5	0	0.6
05.11.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.6
06.11.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
07.11.2024	0.7	7.2	-7	0	0.5
08.11.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5

12.11.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
13.11.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
14.11.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
15.11.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
19.11.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
20.11.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
21.11.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.6
22.11.2024	0.7	5.3	-5	0	0.5
26.11.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
27.11.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
28.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
29.11.2024	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
03.12.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
04.12.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
05.12.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
06.12.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
10.12.2024	0.7	6.2	-6	0	0.5
11.12.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
12.12.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
13.12.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
17.12.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
18.12.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
19.12.2024	0.7	11.9	-11.7	0	0.4
20.12.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
24.12.2024	2.8	6.4	-6.1	0	2.4
31.12.2024	2.4	17.7	-16.8	0	1.5
03.01.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
07.01.2025	0.7	9	-8.7	0	0.5
08.01.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.2
09.01.2025	0.7	6.3	-6	0	0.5
10.01.2025	8.7	13.1	-4.9	0	0.5
14.01.2025	0.8	7.3	-7	0	0.5
15.01.2025	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
16.01.2025	0.8	8.3	-8.1	0	0.5
17.01.2025	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
21.01.2025	1.5	6.4	-5.3	0	0.5
22.01.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
23.01.2025	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
28.01.2025	0.8	9.8	-9.5	0	0.5

29.01.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
30.01.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
31.01.2025	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
04.02.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
05.02.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
06.02.2025	1	6	-5.6	0	0.5
07.02.2025	1	4.6	-4.2	0	0.5
11.02.2025	1	4.2	-3.7	0	0.5
12.02.2025	1.1	5	-4.5	0	0.6
13.02.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
14.02.2025	1	4	-3.5	0	0.5
18.02.2025	7.3	10	-3.2	0	0.5
19.02.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
20.02.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
21.02.2025	1	4.2	-3.8	0	0.6
25.02.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
26.02.2025	1	5.9	-5.4	0	0.6
27.02.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
28.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
04.03.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
05.03.2025	3.1	13	-10.5	0	0.6
28.03.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
21.05.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.5
25.07.2025	1	8.9	-8.4	0	0.5
07.03.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
11.03.2025	1	13	-12.4	0	0.5
12.03.2025	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
13.03.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
14.03.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5
18.03.2025	1.1	8.7	-8.2	0	0.5
19.03.2025	1.1	7	-6.5	0	0.5
20.03.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
21.03.2025	0.9	7.5	-7	0	0.5
25.03.2025	1	6.8	-6.3	0	0.5
26.03.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
27.03.2025	1	6.8	-6.3	0	0.5
01.04.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.6
02.04.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
03.04.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.5

04.04.2025	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
08.04.2025	8	3.8	3.5	0	0.6
09.04.2025	0.8	19.7	-19.3	0	0.3
10.04.2025	44.6	139.9	-96.1	0	0.8
11.04.2025	1.2	22	-21.4	0	0.5
15.04.2025	0.9	9.1	-8.7	0	0.4
16.04.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
17.04.2025	0.8	10	-9.6	0	0.4
23.04.2025	0.9	12.4	-11.9	0	0.5
24.04.2025	0.9	8	-7.4	0	0.4
25.04.2025	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
29.04.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
30.04.2025	1.1	9	-8.4	0	0.5
06.05.2025	1	8.2	-7.7	0	0.5
07.05.2025	1	8.8	-8.3	0	0.4
08.05.2025	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
09.05.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
13.05.2025	1	9.1	-8.5	0	0.5
14.05.2025	1	8.1	-7.5	0	0.5
15.05.2025	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
16.05.2025	1	9	-8.5	0	0.5
20.05.2025	1	7.8	-7.2	0	0.5
22.05.2025	1	11.5	-11	0	0.5
23.05.2025	1	8.4	-7.8	0	0.5
27.05.2025	5.2	12.2	-7.5	0	0.4
28.05.2025	1	9.8	-9.3	0	0.5
29.05.2025	1	8.5	-7.9	0	0.5
30.05.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
03.06.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
04.06.2025	1	8.2	-7.7	0	0.5
05.06.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
06.06.2025	1	8.2	-7.6	0	0.5
10.06.2025	1	7.7	-7.3	0	0.5
11.06.2025	1.1	8.7	-8.2	0	0.5
12.06.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
13.06.2025	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
17.06.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
18.06.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
19.06.2025	1.2	33.8	-32.9	0	0.3

20.06.2025	5.3	13.9	-9.1	0	0.5
24.06.2025	1.3	13.5	-12.8	0	0.5
25.06.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
26.06.2025	1	10.8	-10.3	0	0.5
27.06.2025	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
01.07.2025	1.1	12.3	-11.8	0	0.5
02.07.2025	1	9.2	-8.7	0	0.5
03.07.2025	1	9	-8.5	0	0.5
04.07.2025	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
08.07.2025	1	9.1	-8.6	0	0.5
09.07.2025	1	9.7	-9.2	0	0.5
10.07.2025	1	9.9	-9.4	0	0.5
11.07.2025	1	8.9	-8.4	0	0.5
15.07.2025	1	9.4	-8.8	0	0.4
16.07.2025	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
17.07.2025	1.1	10.6	-9.9	0	0.5
18.07.2025	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
22.07.2025	1.1	10	-9.4	0	0.5
23.07.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
24.07.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.5

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