

Historical cost data

ISIN: DE000HD773A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.07.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
29.07.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
10.02.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
06.06.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5
09.06.2025	1	5.4	-4.5	0	0.2
13.06.2025	1.5	5.4	-4.5	0	0.6
05.08.2024	4.7	7.6	-3.2	0	0.2
12.08.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
19.08.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
26.08.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
02.09.2024	5.3	8.1	-2.9	0	0.2
09.09.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
16.09.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
23.09.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
30.09.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
07.10.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
14.10.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
21.10.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
28.10.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
04.11.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
11.11.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
18.11.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
25.11.2024	0.3	2.9	-2.9	0	0.2
02.12.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
09.12.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
16.12.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
23.12.2024	1.7	3.7	-2.7	0	0.7
30.12.2024	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
08.01.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
13.01.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2

20.01.2025	5.1	7.1	-2.1	0	0.1
27.01.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
03.02.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
17.02.2025	6.8	8.2	-1.6	0	0.2
18.02.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
19.02.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2
20.02.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
21.02.2025	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
24.02.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
25.02.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
26.02.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
27.02.2025	1	3.5	-2.6	0	0.2
28.02.2025	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
03.03.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
04.03.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
05.03.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
06.03.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
07.03.2025	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
10.03.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
11.03.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.03.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
13.03.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.03.2025	1.5	4.2	-3.1	0	0.5
17.03.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
18.03.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
19.03.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
20.03.2025	0.9	0.3	0.3	0	0.2
21.03.2025	1.5	4.1	-3	0	0.5
24.03.2025	1	4.1	-3.2	0	0.2
25.03.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
26.03.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
27.03.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
28.03.2025	1.3	4.2	-3.5	0	0.5
31.03.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
01.04.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
02.04.2025	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
03.04.2025	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
04.04.2025	2	4.7	-3.6	0	0.9
07.04.2025	1.3	2.4	-1.4	0	0.3

08.04.2025	3.1	20.2	-17.2	0	0.1
09.04.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
10.04.2025	2.6	6.3	-4	0	0.2
11.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
14.04.2025	3.1	5.8	-2.9	0	0.1
15.04.2025	3	5.9	-3	0	0.2
16.04.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
17.04.2025	3.7	5.6	-2.6	0	0.7
18.04.2025	3.7	14.2	-11.2	0	0.6
22.04.2025	0.2	0	0	0	0.2
23.04.2025	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
24.04.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
25.04.2025	2.2	6.9	-5.2	0	0.5
28.04.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
29.04.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.2
30.04.2025	2	6.8	-5.2	0	0.3
01.05.2025	1.8	0.8	0.8	0	0.2
05.05.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
06.05.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
07.05.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
08.05.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
09.05.2025	1.9	5.9	-4.5	0	0.5
12.05.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
13.05.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
14.05.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
15.05.2025	1	5	-4.1	0	0.2
16.05.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.5
19.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
20.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
21.05.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
22.05.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
23.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.5
26.05.2025	2	5.7	-3.9	0	0.1
27.05.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
28.05.2025	1	5	-4.2	0	0.2
29.05.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
30.05.2025	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
02.06.2025	1.2	6	-4.9	0	0.2
03.06.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.2

04.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
05.06.2025	1.2	6.1	-5	0	0.2
10.06.2025	1	5.8	-4.9	0	0.2
11.06.2025	1	5.4	-4.5	0	0.2
12.06.2025	1.8	5.5	-4	0	0.2

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