

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD13TU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	7.7	8.8	-1.7	0	0.5
03.01.2024	4.5	2.1	2	0	0.3
11.01.2024	4	7.7	-4	0	0.3
26.01.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.3
10.04.2024	2.8	1.4	1.2	0	0.2
26.04.2024	8.4	4.3	3.9	0	0.2
30.04.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
03.05.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
12.06.2024	2.1	2	-0.1	0	0.2
17.07.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
11.09.2024	2.7	2.3	0.1	0	0.2
12.09.2024	2.8	3.7	-1.2	0	0.2
10.01.2024	3.9	7.8	-4.1	0	0.3
12.01.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
16.01.2024	4.4	7.1	-3	0	0.3
17.01.2024	4.8	6.6	-2.2	0	0.4
18.01.2024	7.5	6.2	0.8	0	0.6
19.01.2024	6.1	3.2	2.4	0	0.5
23.01.2024	5.3	4.9	0	0	0.4
24.01.2024	5	2.3	2.2	0	0.4
25.01.2024	4.1	2.4	1.4	0	0.3
30.01.2024	3.9	5.6	-2	0	0.3
31.01.2024	3.9	5.7	-2.1	0	0.3
01.02.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.3
02.02.2024	3.8	4	-0.5	0	0.3
06.02.2024	4.5	5.6	-1.5	0	0.3
07.02.2024	4.2	5.2	-1.2	0	0.3
08.02.2024	5.4	7.5	-2.5	0	0.4
09.02.2024	5.5	7.3	-2.2	0	0.4
13.02.2024	5.3	9.5	-4.7	0	0.4
14.02.2024	5.9	6.1	-0.6	0	0.4

15.02.2024	5.9	6.7	-1.2	0	0.4
16.02.2024	5.8	6.5	-1.1	0	0.4
20.02.2024	5.2	8	-3.1	0	0.4
21.02.2024	5.3	7.2	-2.3	0	0.4
22.02.2024	5	5.1	-0.5	0	0.4
23.02.2024	4.9	6.5	-2	0	0.4
27.02.2024	6.2	5.8	-0.1	0	0.5
28.02.2024	5.4	5.7	-0.6	0	0.4
29.02.2024	5.7	5.3	0	0	0.4
01.03.2024	7.5	9	-2.1	0	0.5
05.03.2024	6.6	6.4	-0.3	0	0.5
06.03.2024	6.2	5.6	0.1	0	0.5
07.03.2024	5.8	5.6	-0.3	0	0.4
08.03.2024	5.9	7.1	-1.6	0	0.4
12.03.2024	8.1	9.5	-2	0	0.6
13.03.2024	7.1	7.4	-0.9	0	0.5
14.03.2024	5.8	2.7	2.6	0	0.4
15.03.2024	6.1	2.9	2.7	0	0.5
19.03.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.4
20.03.2024	4.5	2.1	2	0	0.4
21.03.2024	4.5	2.3	1.9	0	0.4
22.03.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
26.03.2024	3.6	3.3	0.1	0	0.3
27.03.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.3
28.03.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.3
03.04.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
04.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
05.04.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
09.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
11.04.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
12.04.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
16.04.2024	3	4.5	-1.8	0	0.2
17.04.2024	9.6	11.2	-1.8	0	0.2
18.04.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
19.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
23.04.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.2
24.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
07.05.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
08.05.2024	2.3	1.1	1	0	0.2

09.05.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
10.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
14.05.2024	2	1	0.9	0	0.2
15.05.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
16.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
17.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
21.05.2024	5.1	2.5	2.4	0	0.1
22.05.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
23.05.2024	1.9	0.9	0.8	0	0.1
24.05.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	0.9	0.8	0	0.1
29.05.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
30.05.2024	2	1	0.9	0	0.2
31.05.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
04.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
05.06.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
06.06.2024	2	1.5	0.4	0	0.2
07.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
11.06.2024	2	1.9	-0.1	0	0.1
13.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
14.06.2024	2.2	3	-1	0	0.2
18.06.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
19.06.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
20.06.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.2
21.06.2024	2.1	1.2	0.7	0	0.2
25.06.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.2
26.06.2024	2.2	1	1	0	0.2
27.06.2024	2.2	1	1	0	0.2
28.06.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
02.07.2024	2	1.1	0.8	0	0.2
03.07.2024	2	1	0.8	0	0.1
04.07.2024	1.9	1.2	0.5	0	0.1
05.07.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
09.07.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
10.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
11.07.2024	2	1.3	0.5	0	0.2
12.07.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
16.07.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
18.07.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1

19.07.2024	1.9	1	0.7	0	0.1
23.07.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
24.07.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
25.07.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
26.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
30.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
31.07.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
01.08.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
02.08.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
06.08.2024	3.7	10	-6.5	0	0.3
07.08.2024	3.2	2.5	0.5	0	0.2
09.08.2024	2.6	1.9	0.4	0	0.2
13.08.2024	2.5	1.6	0.7	0	0.2
14.08.2024	2.6	1.4	1	0	0.2
15.08.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
16.08.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.2
20.08.2024	2.1	1.4	0.5	0	0.2
21.08.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.2
22.08.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.2
23.08.2024	2.1	1.6	0.4	0	0.2
27.08.2024	2	1.4	0.4	0	0.1
28.08.2024	1.9	1.4	0.3	0	0.1
29.08.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
30.08.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
03.09.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
04.09.2024	2.2	1.9	0.1	0	0.2
05.09.2024	2.2	1.8	0.2	0	0.2
06.09.2024	2.2	2.1	-0.1	0	0.2
10.09.2024	2.4	2.1	0.1	0	0.2
02.10.2024	2.5	1.6	0.7	0	0.2
24.10.2024	3	2.5	0.3	0	0.2
01.11.2024	3.6	2.4	0.9	0	0.3
08.11.2024	3	2	0.8	0	0.2
26.11.2024	3.6	3.6	-0.2	0	0.3
03.12.2024	3.9	3.4	0.2	0	0.3
18.12.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
28.01.2025	1.9	1.7	0.1	0	0.1
12.02.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
26.02.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0.1

19.03.2025	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2025	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
17.04.2025	4.7	4.8	-0.2	0	0.1
25.04.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
13.09.2024	2.7	2.5	0	0	0.2
17.09.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
18.09.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
19.09.2024	2.5	1.9	0.4	0	0.2
20.09.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
24.09.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
25.09.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
26.09.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
27.09.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
01.10.2024	2.3	1.3	0.8	0	0.2
03.10.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
04.10.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
08.10.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
09.10.2024	2.8	2.1	0.5	0	0.2
10.10.2024	2.7	1.4	1	0	0.2
11.10.2024	2.6	1.3	1.1	0	0.2
15.10.2024	2.7	1.5	1.1	0	0.2
16.10.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
17.10.2024	2.6	1.4	1	0	0.2
18.10.2024	2.6	1.7	0.8	0	0.2
22.10.2024	2.7	2.2	0.3	0	0.2
23.10.2024	2.8	1.4	1.2	0	0.2
25.10.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.2
29.10.2024	2.7	1.5	1	0	0.2
30.10.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
31.10.2024	3.2	1.6	1.3	0	0.2
05.11.2024	3.4	3.3	-0.1	0	0.2
06.11.2024	3.2	2.8	0.2	0	0.2
07.11.2024	3.6	2.8	0.5	0	0.3
12.11.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
13.11.2024	3.8	2.3	1.2	0	0.3
14.11.2024	4.8	4.2	0.3	0	0.3
15.11.2024	3.4	2	1.2	0	0.3
19.11.2024	3.2	2.7	0.2	0	0.2
20.11.2024	4	3	0.7	0	0.3

21.11.2024	3.8	3	0.5	0	0.3
22.11.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.3
27.11.2024	3.8	3.9	-0.4	0	0.3
28.11.2024	4.1	6.6	-2.8	0	0.3
29.11.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.3
04.12.2024	3.4	5.2	-2	0	0.2
05.12.2024	3.6	3.6	-0.2	0	0.3
06.12.2024	3.3	3.2	-0.1	0	0.2
10.12.2024	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
11.12.2024	2.8	1.9	0.6	0	0.2
12.12.2024	2.8	2.1	0.4	0	0.2
13.12.2024	2.7	1.8	0.7	0	0.2
17.12.2024	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
19.12.2024	3	4.8	-2	0	0.2
20.12.2024	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
24.12.2024	3.7	2.2	0.7	0	0.9
31.12.2024	3.1	1.3	1.2	0	0.6
03.01.2025	2.6	1.4	1	0	0.2
07.01.2025	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
08.01.2025	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
09.01.2025	3	3.6	-0.9	0	0.2
10.01.2025	2.8	2.7	-0.1	0	0.2
14.01.2025	2.7	2.1	0.4	0	0.2
15.01.2025	2.6	2.9	-0.4	0	0.2
16.01.2025	2.3	2.2	0	0	0.2
17.01.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.2
21.01.2025	2	1.6	0.2	0	0.1
22.01.2025	2	1.4	0.5	0	0.1
23.01.2025	2	1.6	0.3	0	0.1
24.01.2025	1.9	1.2	0.5	0	0.1
29.01.2025	1.9	1.4	0.4	0	0.1
30.01.2025	1.9	1.8	0	0	0.1
31.01.2025	1.8	1.6	0.1	0	0.1
04.02.2025	2.1	2.9	-1	0	0.1
05.02.2025	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
06.02.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
07.02.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
11.02.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.02.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1

14.02.2025	1.4	1.1	0.2	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.2	0	0	0.1
19.02.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
20.02.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
21.02.2025	1.4	1.2	0.1	0	0.1
25.02.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
27.02.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
28.02.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
05.03.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
07.03.2025	1	1	-0.1	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
12.03.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
13.03.2025	1.1	1	0.1	0	0.1
14.03.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.03.2025	2.9	1.4	1.4	0	0.1
20.03.2025	2.8	1.7	1	0	0.1
21.03.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
25.03.2025	1	1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	3.1	2	1	0	0.1
27.03.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
28.03.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.04.2025	3.8	1.9	1.8	0	0.1
02.04.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
03.04.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
04.04.2025	1.5	0.7	0.7	0	0.1
08.04.2025	8.4	10.3	-2.1	0	0.2
10.04.2025	3.5	3.2	0.1	0	0.2
11.04.2025	2.2	1.9	0.2	0	0.2
15.04.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.04.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
23.04.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
24.04.2025	4	2.8	1	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany