

Historical cost data

ISIN: DE000HD24MW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	20	55.2	-36	0	0.8
28.02.2024	10.8	18.7	-8.5	0	0.7
29.02.2024	7.9	16.2	-8.8	0	0.5
18.10.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	10.8	18.3	-8.2	0	0.7
05.03.2024	9.2	17.2	-8.6	0	0.6
06.03.2024	9.1	17	-8.5	0	0.6
07.03.2024	6.9	13.5	-7	0	0.4
08.03.2024	7.6	11.7	-4.6	0	0.5
12.03.2024	6.8	12.9	-6.5	0	0.4
13.03.2024	6.3	10.9	-5	0	0.4
14.03.2024	6.3	10.8	-4.9	0	0.4
15.03.2024	7.7	13.5	-6.3	0	0.5
19.03.2024	5.9	13.2	-7.7	0	0.4
20.03.2024	5.7	11.1	-5.7	0	0.4
21.03.2024	5.7	10	-4.7	0	0.4
22.03.2024	4.4	9.5	-5.4	0	0.3
26.03.2024	4.1	6.7	-2.8	0	0.3
27.03.2024	3.2	5.1	-2.2	0	0.2
28.03.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
03.04.2024	3.3	6	-2.9	0	0.2
04.04.2024	3.5	4.6	-1.3	0	0.3
05.04.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
09.04.2024	4.8	10.5	-6	0	0.3
10.04.2024	4.7	7.9	-3.6	0	0.3
11.04.2024	5.2	9.5	-4.6	0	0.3
12.04.2024	6	11.4	-5.7	0	0.4
16.04.2024	6.2	8.2	-2.5	0	0.4
17.04.2024	8.1	11.9	-4.3	0	0.5
18.04.2024	6.3	9.7	-3.8	0	0.4
19.04.2024	5.3	8.6	-3.7	0	0.4

23.04.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
24.04.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.2
26.04.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
30.04.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.2
03.05.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
08.05.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
09.05.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
10.05.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
14.05.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
15.05.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
16.05.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
17.05.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
21.05.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
22.05.2024	2.3	4.2	-2	0	0.2
23.05.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.2
24.05.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
28.05.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
29.05.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
30.05.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.2
31.05.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
04.06.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
06.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
11.06.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
12.06.2024	2.2	3	-1	0	0.2
13.06.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
14.06.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
18.06.2024	3	4.5	-1.7	0	0.2
19.06.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
20.06.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
21.06.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.2
25.06.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
26.06.2024	3	5.8	-3	0	0.2
27.06.2024	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
28.06.2024	3.3	5.8	-2.8	0	0.2
02.07.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
03.07.2024	4.4	10.3	-6.1	0	0.3

04.07.2024	3.8	7.8	-4.3	0	0.2
05.07.2024	3.6	6.8	-3.5	0	0.2
09.07.2024	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
10.07.2024	4.5	7.6	-3.5	0	0.3
11.07.2024	3.4	6.6	-3.5	0	0.2
12.07.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
16.07.2024	3.7	5.6	-2.1	0	0.2
17.07.2024	4.3	6.7	-2.7	0	0.3
18.07.2024	3.3	6	-2.9	0	0.2
19.07.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
23.07.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.2
24.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
25.07.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.2
26.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
30.07.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
31.07.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
01.08.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
02.08.2024	2.6	4.5	-2	0	0.2
06.08.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.2
07.08.2024	3.6	4.9	-1.5	0	0.2
09.08.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
13.08.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
14.08.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.2
15.08.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
16.08.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
20.08.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
21.08.2024	3	7	-4.2	0	0.2
22.08.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
23.08.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
27.08.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
28.08.2024	2.9	5.8	-3	0	0.2
29.08.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
30.08.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
03.09.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
04.09.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
05.09.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
06.09.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
10.09.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
11.09.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.2

12.09.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.2
13.09.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
17.09.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
18.09.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
19.09.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
20.09.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
24.09.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
25.09.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
26.09.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
27.09.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
01.10.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
02.10.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
03.10.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
04.10.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
08.10.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
09.10.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
10.10.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
11.10.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
15.10.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.10.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.1
17.10.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
11.04.2025	5.3	8.6	-3.6	0	0.3
17.06.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
22.10.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
23.10.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
24.10.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
25.10.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
29.10.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
30.10.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
31.10.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
01.11.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
05.11.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
06.11.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
07.11.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
08.11.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.11.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
13.11.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.2
14.11.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
15.11.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2

19.11.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
20.11.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
21.11.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
22.11.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
26.11.2024	2	2.4	-0.6	0	0.1
27.11.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
28.11.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
29.11.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
03.12.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
04.12.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
05.12.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
06.12.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
10.12.2024	2.1	2.9	-1	0	0.1
11.12.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
12.12.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
13.12.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
17.12.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
18.12.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
19.12.2024	3.2	5.8	-2.9	0	0.2
20.12.2024	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
24.12.2024	5.7	10.9	-6.3	0	1.1
31.12.2024	5.1	16	-11.7	0	0.8
03.01.2025	3.6	6.4	-3	0	0.2
07.01.2025	4.1	7.6	-3.8	0	0.2
08.01.2025	4.6	10.2	-5.9	0	0.3
09.01.2025	4.9	9.1	-4.6	0	0.3
10.01.2025	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
14.01.2025	5.2	11.2	-6.3	0	0.3
15.01.2025	5.1	9.2	-4.4	0	0.3
16.01.2025	4	5.9	-2.1	0	0.2
17.01.2025	4.5	9.8	-5.6	0	0.3
21.01.2025	6.7	11.4	-5.1	0	0.4
22.01.2025	5.9	10	-4.5	0	0.3
23.01.2025	10.4	23.4	-13.5	0	0.5
24.01.2025	10.7	18.2	-8.1	0	0.6
28.01.2025	8.5	17.4	-9.4	0	0.5
29.01.2025	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
30.01.2025	4.5	9.9	-5.6	0	0.3
31.01.2025	4.2	9.4	-5.4	0	0.2

04.02.2025	4.3	7.7	-3.7	0	0.2
05.02.2025	5.2	11.3	-6.4	0	0.3
06.02.2025	4.1	7.6	-3.7	0	0.2
07.02.2025	3.3	6.3	-3.3	0	0.2
11.02.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
12.02.2025	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
13.02.2025	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
14.02.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
18.02.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
19.02.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
20.02.2025	2.9	4.6	-1.8	0	0.2
21.02.2025	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
25.02.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
26.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
28.02.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
04.03.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
05.03.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
06.03.2025	2.6	4	-1.5	0	0.2
07.03.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
11.03.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
12.03.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
13.03.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
14.03.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
18.03.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
19.03.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.03.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
21.03.2025	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
25.03.2025	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
26.03.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
27.03.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
28.03.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
01.04.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
02.04.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
03.04.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
04.04.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
08.04.2025	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
09.04.2025	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
10.04.2025	7.7	14.3	-7	0	0.4

15.04.2025	2.9	4.4	-1.6	0	0.2
16.04.2025	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
17.04.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
23.04.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.04.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
25.04.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.04.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.05.2025	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
07.05.2025	1.4	2	-0.6	0	0.1
08.05.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.05.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
13.05.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.05.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
15.05.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
16.05.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
20.05.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
21.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
23.05.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.05.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
28.05.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
29.05.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
30.05.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
03.06.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.06.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.06.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
06.06.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
10.06.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.06.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.06.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
13.06.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
25.07.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
19.06.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.06.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
24.06.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
25.06.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
26.06.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1

27.06.2025	1.3	2	-0.7	0	0.1
01.07.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
02.07.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
03.07.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.07.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
08.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
09.07.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
11.07.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
15.07.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
16.07.2025	1.3	2	-0.7	0	0.1
17.07.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
18.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
22.07.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
23.07.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.07.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1

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