

Historical cost data

ISIN: DE000HD33B08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
05.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
07.05.2024	1	7	-6.5	0	0.5
15.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
16.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
25.07.2024	1.1	13.5	-12.9	0	0.6
08.10.2024	1.8	15.5	-14.2	0	0.5
24.10.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
31.10.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
06.03.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
07.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
12.03.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
13.03.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.4
15.03.2024	1.4	14.1	-13.1	0	0.5
19.03.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.5
20.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
21.03.2024	1.2	11.6	-10.9	0	0.5
22.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
26.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.5
27.03.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
28.03.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
02.04.2024	3.7	6.8	-3.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
04.04.2024	1.1	5	-4.5	0	0.5
05.04.2024	1	16.4	-15.8	0	0.4
09.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
10.04.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
11.04.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5

12.04.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
16.04.2024	1	7.2	-6.6	0	0.5
17.04.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
18.04.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.5
19.04.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
23.04.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
24.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.4
26.04.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
30.04.2024	1.1	7	-6.5	0	0.5
03.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
08.05.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
09.05.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
10.05.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
14.05.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
17.05.2024	1	7	-6.4	0	0.5
21.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
22.05.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.5
23.05.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
24.05.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.5
28.05.2024	3.1	10.8	-8.2	0	0.5
29.05.2024	1.2	12.2	-11.6	0	0.5
30.05.2024	1.1	10	-9.5	0	0.5
31.05.2024	1	10.6	-10	0	0.5
04.06.2024	1	2.8	-2.3	0	0.5
05.06.2024	1	8.8	-8.2	0	0.5
06.06.2024	1.1	9.5	-9	0	0.5
07.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
11.06.2024	1	8.8	-8.3	0	0.4
12.06.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
13.06.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
14.06.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
18.06.2024	1	8	-7.4	0	0.5
19.06.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5
20.06.2024	3	9.5	-7	0	0.5
21.06.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
25.06.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
26.06.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
27.06.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
28.06.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5

02.07.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.5
03.07.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
04.07.2024	1	8.7	-8.1	0	0.5
05.07.2024	3	9.6	-7.1	0	0.5
09.07.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
10.07.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
11.07.2024	1	9	-8.4	0	0.5
12.07.2024	1	9	-8.4	0	0.4
16.07.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
17.07.2024	1	6.4	-5.8	0	0.5
18.07.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
19.07.2024	1	7.1	-6.6	0	0.4
23.07.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
24.07.2024	1.5	9	-8.4	0	0.9
26.07.2024	1.3	11.9	-11.3	0	0.7
30.07.2024	1.2	10.4	-9.8	0	0.5
31.07.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
01.08.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
02.08.2024	1.2	15	-14.3	0	0.5
06.08.2024	2.7	17.8	-15.9	0	0.8
07.08.2024	1.7	15.3	-14	0	0.4
09.08.2024	1.5	19.6	-18.5	0	0.4
13.08.2024	1.3	13.3	-12.5	0	0.5
14.08.2024	1.4	14.5	-13.6	0	0.5
15.08.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5
16.08.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
20.08.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
21.08.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.4
22.08.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.5
23.08.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.5
27.08.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.5
28.08.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
29.08.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
30.08.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
03.09.2024	3.2	11.3	-8.6	0	0.5
04.09.2024	1.1	14	-13.5	0	0.5
05.09.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
06.09.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.5
10.09.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5

11.09.2024	1.6	18.2	-17.3	0	0.7
12.09.2024	1.6	13.4	-12.4	0	0.6
13.09.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
17.09.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
18.09.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4
19.09.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
20.09.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
24.09.2024	1.2	12.2	-11.6	0	0.6
25.09.2024	1	10.5	-9.9	0	0.5
26.09.2024	2.1	14.6	-13.3	0	0.8
27.09.2024	1.6	14.9	-13.8	0	0.4
01.10.2024	2	16.1	-14.7	0	0.6
02.10.2024	2	15.2	-13.6	0	0.5
03.10.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.4
04.10.2024	2.2	15.4	-13.6	0	0.5
09.10.2024	2.7	15.3	-13	0	0.4
10.10.2024	2.5	20.7	-18.7	0	0.4
11.10.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.5
15.10.2024	1.3	14.3	-13.5	0	0.4
16.10.2024	1.8	15.4	-14	0	0.4
17.10.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
18.10.2024	1.2	12.5	-11.8	0	0.5
22.10.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.5
23.10.2024	0.9	15.4	-15	0	0.4
25.10.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
29.10.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
30.10.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
10.12.2024	1.5	11	-9.8	0	0.4
21.01.2025	3.9	9.5	-6.1	0	0.4
28.01.2025	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
01.11.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
05.11.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
06.11.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
07.11.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
08.11.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.4
12.11.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.5
13.11.2024	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
14.11.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
15.11.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4

19.11.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
20.11.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
21.11.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
22.11.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
26.11.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
27.11.2024	2	11.8	-10.9	0	1.1
28.11.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
29.11.2024	5.4	9.5	-4.5	0	0.4
03.12.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
04.12.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
05.12.2024	5.3	10.4	-5.6	0	0.5
06.12.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
11.12.2024	1.7	9.2	-8	0	0.4
12.12.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.6
13.12.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
17.12.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
18.12.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
19.12.2024	2.4	16.6	-14.5	0	0.4
20.12.2024	2.9	7.9	-5.4	0	0.4
24.12.2024	4.3	12.1	-9.8	0	2
31.12.2024	4.6	18.6	-15.4	0	1.4
03.01.2025	2.5	14.6	-12.6	0	0.4
07.01.2025	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
08.01.2025	2.5	15.1	-13	0	0.4
09.01.2025	3.7	8.5	-5.3	0	0.5
10.01.2025	10.2	15.1	-5.3	0	0.4
14.01.2025	25.8	26.3	-0.9	0	0.4
15.01.2025	3.7	7.4	-4.1	0	0.4
16.01.2025	3	7.9	-5.3	0	0.4
17.01.2025	3.7	6.9	-3.7	0	0.5
22.01.2025	3.2	16	-13.1	0	0.4
23.01.2025	3.3	8.5	-5.7	0	0.5
24.01.2025	3.2	13.6	-10.8	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany