

Historical cost data

ISIN: DE000HD33EZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	4.5	21.3	-17	0	0.1
24.04.2024	1	12.2	-11.5	0	0.3
05.03.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
06.03.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.3
07.03.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
08.03.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
12.03.2024	1	10	-9.3	0	0.3
13.03.2024	1.3	10	-9	0	0.3
14.03.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
15.03.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
19.03.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
21.03.2024	1	9	-8.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
26.03.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
27.03.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
28.03.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
02.04.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.1
03.04.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
04.04.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
05.04.2024	1	9.7	-8.9	0	0.3
09.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.3
10.04.2024	1	9.7	-9	0	0.3
11.04.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
12.04.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
16.04.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
17.04.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
18.04.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
19.04.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
23.04.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3

19.06.2024	1	10.1	-9.3	0	0.3
26.04.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.3
30.04.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	12.7	-11.9	0	0.3
07.05.2024	1	11.7	-11	0	0.3
08.05.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
09.05.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
10.05.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
14.05.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
15.05.2024	1	11.7	-11	0	0.3
16.05.2024	1	13	-12.3	0	0.3
17.05.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
21.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.3
22.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
23.05.2024	1	11.6	-10.8	0	0.3
24.05.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
28.05.2024	4.1	19.7	-15.9	0	0.3
29.05.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
30.05.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
31.05.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
04.06.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
05.06.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
06.06.2024	1	11	-10.2	0	0.3
07.06.2024	1.1	11	-10.3	0	0.3
11.06.2024	1	10.9	-10.1	0	0.3
12.06.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
13.06.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
14.06.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
18.06.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
09.08.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
20.06.2024	4	17.6	-13.9	0	0.3
21.06.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
25.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
26.06.2024	1.1	13	-12.2	0	0.3
27.06.2024	1	9.7	-9	0	0.3
28.06.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
02.07.2024	1	10.9	-10.1	0	0.3
03.07.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
04.07.2024	1	6.1	-5.5	0	0.3

05.07.2024	3.7	10	-6.6	0	0.3
09.07.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
10.07.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
11.07.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
12.07.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
16.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
17.07.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
18.07.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
19.07.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
23.07.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
24.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
25.07.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
26.07.2024	1	10.9	-10.1	0	0.3
30.07.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
31.07.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
01.08.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
02.08.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
06.08.2024	3.6	3.1	0.1	0	0.4
07.08.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
18.09.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
02.10.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.3
13.08.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
14.08.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
15.08.2024	1	6.3	-5.7	0	0.3
16.08.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
20.08.2024	1	6	-5.3	0	0.3
21.08.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
22.08.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
23.08.2024	1	5.3	-4.7	0	0.3
27.08.2024	1	5.5	-4.9	0	0.3
28.08.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
29.08.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
30.08.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
03.09.2024	3.5	5.2	-2.1	0	0.3
04.09.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
05.09.2024	1	6	-5.3	0	0.3
06.09.2024	1	6	-5.3	0	0.3
10.09.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
11.09.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3

12.09.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
13.09.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
17.09.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
19.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
20.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
24.09.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
25.09.2024	0.8	3	-2.6	0	0.3
26.09.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
27.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
01.10.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
21.11.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
03.10.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
04.10.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
08.10.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
09.10.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
10.10.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
11.10.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
15.10.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
16.10.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
17.10.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
18.10.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
22.10.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
23.10.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
24.10.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
25.10.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
29.10.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
30.10.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
31.10.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
01.11.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
05.11.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
06.11.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
07.11.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
08.11.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
12.11.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
13.11.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
14.11.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
15.11.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
19.11.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
20.11.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3

21.01.2025	2.4	12.1	-9.9	0	0.3
22.11.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
26.11.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
27.11.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
28.11.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
29.11.2024	1.5	8.3	-7	0	0.3
03.12.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
04.12.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
05.12.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
06.12.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.12.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
11.12.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
12.12.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
13.12.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
17.12.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
18.12.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
19.12.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
20.12.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
24.12.2024	1.7	2.9	-2.5	0	1.3
31.12.2024	2.6	14.9	-13.2	0	0.9
03.01.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
07.01.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
08.01.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
09.01.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
10.01.2025	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
14.01.2025	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
15.01.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
16.01.2025	0.7	5.5	-5	0	0.3
17.01.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
12.03.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
22.01.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
23.01.2025	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
24.01.2025	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
28.01.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
29.01.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
30.01.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
31.01.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
04.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
05.02.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3

06.02.2025	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
07.02.2025	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
11.02.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
12.02.2025	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
13.02.2025	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
14.02.2025	0.8	2	-1.4	0	0.3
18.02.2025	9.4	15.7	-6.6	0	0.3
19.02.2025	0.9	2.5	-2	0	0.3
20.02.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
21.02.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
25.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
26.02.2025	1	4.5	-3.8	0	0.4
27.02.2025	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
28.02.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
04.03.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
05.03.2025	0.9	1	-0.4	0	0.4
06.03.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
07.03.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
11.03.2025	1	5	-4.4	0	0.4
08.04.2025	11.3	5.8	5.2	0	0.4
09.05.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
13.03.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
14.03.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
18.03.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
19.03.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
20.03.2025	1	4	-3.4	0	0.3
21.03.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
25.03.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
26.03.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
27.03.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
28.03.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
01.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
02.04.2025	1	3.9	-3.3	0	0.3
03.04.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
04.04.2025	2.7	1.2	1.1	0	0.4
09.04.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
10.04.2025	7.8	93.3	-86	0	0.5
11.04.2025	0.9	13.7	-13.1	0	0.3
15.04.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3

16.04.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
17.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
23.04.2025	1	5	-4.3	0	0.3
24.04.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
25.04.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
29.04.2025	0.7	4	-3.5	0	0.3
30.04.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
06.05.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
07.05.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
08.05.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
13.05.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.3

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