

Historical cost data

ISIN: DE000HD33YV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
30.07.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
22.10.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
05.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
06.03.2024	1	5	-4.3	0	0.3
07.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
08.03.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
12.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
13.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.3
19.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
21.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.3
22.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
26.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
27.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
02.04.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
04.04.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
05.04.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
11.04.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
12.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
17.04.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
18.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
19.04.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.2

23.04.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
24.04.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
26.04.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
30.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
03.05.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
07.05.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
08.05.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
09.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
10.05.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
14.05.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.2
15.05.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.2
16.05.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
17.05.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
21.05.2024	0.8	7.6	-7	0	0.3
22.05.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
23.05.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
24.05.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
28.05.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
29.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
30.05.2024	1	8.7	-8	0	0.3
31.05.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
04.06.2024	1	6	-5.2	0	0.2
05.06.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
07.06.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
11.06.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
13.06.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
14.06.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
18.06.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.3
19.06.2024	1.2	11	-10	0	0.2
20.06.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.2
21.06.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
25.06.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.3
26.06.2024	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
27.06.2024	1.4	11.8	-10.6	0	0.3
28.06.2024	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
02.07.2024	1.3	10	-8.9	0	0.3
03.07.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3

04.07.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
05.07.2024	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
09.07.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
10.07.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.2
11.07.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.2
12.07.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.2
16.07.2024	1	11.8	-11	0	0.2
17.07.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
18.07.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
19.07.2024	0.8	11.8	-11.2	0	0.2
23.07.2024	1.5	9	-7.7	0	0.3
24.07.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.3
25.07.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
26.07.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
01.08.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.2
02.08.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.2
06.08.2024	1	11.8	-11	0	0.3
07.08.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
09.08.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.2
13.08.2024	1.1	11.9	-11	0	0.2
14.08.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.2
15.08.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.3
16.08.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
20.08.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.2
21.08.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
22.08.2024	1.1	11	-10.1	0	0.3
23.08.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
27.08.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
28.08.2024	1	9.5	-8.7	0	0.3
29.08.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
30.08.2024	1	9.5	-8.8	0	0.2
03.09.2024	3.2	10.3	-7.4	0	0.3
04.09.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
05.09.2024	1	10.3	-9.6	0	0.2
06.09.2024	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
10.09.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.2
11.09.2024	1	8	-7.2	0	0.3
12.09.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3

13.09.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
17.09.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
18.09.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
19.09.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
20.09.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
24.09.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
25.09.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
26.09.2024	0.9	8.7	-8	0	0.3
27.09.2024	1.5	15.6	-14.5	0	0.3
01.10.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
02.10.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
03.10.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.2
04.10.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
08.10.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
09.10.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
10.10.2024	1.3	9	-8	0	0.2
11.10.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.3
15.10.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.2
16.10.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
17.10.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
18.10.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
12.11.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
18.06.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
23.10.2024	2	7.8	-6.1	0	0.3
24.10.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
25.10.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
29.10.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
30.10.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
31.10.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
01.11.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
06.11.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
07.11.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
08.11.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
13.11.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
14.11.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
15.11.2024	0.5	6	-5.7	0	0.3
19.11.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
20.11.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3

21.11.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
22.11.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.3
26.11.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
27.11.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
28.11.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
29.11.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
03.12.2024	0.6	5.3	-5	0	0.2
04.12.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
05.12.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
06.12.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
10.12.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
11.12.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
12.12.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
13.12.2024	0.6	6	-5.7	0	0.2
17.12.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
18.12.2024	0.6	6.4	-6	0	0.2
19.12.2024	0.5	20.3	-20	0	0.2
20.12.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
24.12.2024	1.5	7.2	-6.7	0	1
31.12.2024	1.8	10.5	-9.4	0	0.7
03.01.2025	0.7	6.5	-6	0	0.2
07.01.2025	1	5.9	-5	0	0.1
08.01.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
09.01.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
10.01.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
14.01.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
15.01.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
16.01.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
17.01.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
21.01.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.2
22.01.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.2
23.01.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
24.01.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
28.01.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
29.01.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
30.01.2025	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
31.01.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
04.02.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
05.02.2025	1.3	6.1	-5	0	0.3

06.02.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
07.02.2025	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
11.02.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
12.02.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
13.02.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.2
14.02.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.3
18.02.2025	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
19.02.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
20.02.2025	0.7	6.8	-6.3	0	0.3
21.02.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
25.02.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
26.02.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
27.02.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
28.02.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.2
04.03.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
05.03.2025	2.7	6.2	-3.8	0	0.2
06.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
07.03.2025	0.7	12.6	-12.1	0	0.2
11.03.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
12.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
13.03.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
14.03.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
18.03.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
19.03.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
20.03.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
21.03.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
25.03.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
26.03.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
27.03.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
28.03.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
01.04.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
02.04.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
03.04.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
04.04.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
08.04.2025	1.8	0.7	0.7	0	0.3
09.04.2025	1.2	7.1	-6	0	0.2
10.04.2025	2.5	42.8	-40.5	0	0.3
11.04.2025	1.4	13	-11.9	0	0.3
15.04.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2

16.04.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
17.04.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
23.04.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
24.04.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
25.04.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
29.04.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
30.04.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
06.05.2025	1	5.7	-5	0	0.2
07.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
08.05.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
09.05.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
13.05.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
14.05.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
15.05.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
20.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
21.05.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
22.05.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
23.05.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.2
27.05.2025	5.8	8.9	-3.3	0	0.2
28.05.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
29.05.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
30.05.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
03.06.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
04.06.2025	0.7	5	-4.6	0	0.2
05.06.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
06.06.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
10.06.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
11.06.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
12.06.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
13.06.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
17.06.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
25.06.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
19.06.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
20.06.2025	5.5	9.8	-4.5	0	0.2
24.06.2025	1.1	5.7	-4.8	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