

Historical cost data

ISIN: DE000HD36AX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	4.1	14.5	-10.6	0	0.2
05.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
06.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
08.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
12.03.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
13.03.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.3
15.03.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.3
19.03.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
20.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
26.03.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
27.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
28.03.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
02.04.2024	6	7.3	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
04.04.2024	1.3	7	-6	0	0.3
05.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
09.04.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
10.04.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
12.04.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
16.04.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
17.04.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
18.04.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
23.04.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
24.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.3

26.04.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
30.04.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
03.05.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
07.05.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
08.05.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.3
09.05.2024	1.3	9	-8	0	0.3
10.05.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
14.05.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.3
15.05.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
16.05.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
17.05.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
22.05.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
23.05.2024	1.3	1.6	-0.6	0	0.3
24.05.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
28.05.2024	5.4	13.3	-8.1	0	0.3
29.05.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
30.05.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
31.05.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
04.06.2024	1.3	13.5	-12.5	0	0.3
05.06.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
06.06.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
07.06.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
11.06.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
12.06.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
13.06.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
14.06.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.3
18.06.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
19.06.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
20.06.2024	5.3	12.9	-7.9	0	0.3
21.06.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.3
25.06.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
26.06.2024	1.3	10	-9	0	0.3
27.06.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
28.06.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
02.07.2024	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
03.07.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
04.07.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.3
05.07.2024	5.3	11.7	-6.6	0	0.3

09.07.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.3
10.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
11.07.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.3
12.07.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
16.07.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
17.07.2024	1.3	8	-7	0	0.3
18.07.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
19.07.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
23.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
24.07.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
25.07.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
26.07.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
30.07.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
31.07.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
01.08.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
02.08.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
06.08.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
07.08.2024	1.3	8	-6.9	0	0.3
09.08.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
13.08.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
14.08.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
15.08.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
16.08.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
20.08.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
21.08.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
22.08.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
23.08.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
27.08.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
28.08.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
29.08.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
30.08.2024	1.3	8	-7	0	0.3
03.09.2024	5.4	11.1	-5.9	0	0.3
04.09.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
05.09.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
06.09.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.3
10.09.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
11.09.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
12.09.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
13.09.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3

17.09.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
18.09.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
19.09.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
20.09.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
24.09.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.3
25.09.2024	1.3	10.9	-9.8	0	0.3
26.09.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
27.09.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
01.10.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
02.10.2024	1.3	11	-9.9	0	0.3
03.10.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.3
04.10.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
08.10.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
09.10.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
10.10.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
11.10.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.3
15.10.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.3
16.10.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
17.10.2024	1.3	9	-8	0	0.3
18.10.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
22.10.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
23.10.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
24.10.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
25.10.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
29.10.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
30.10.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
31.10.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
01.11.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
05.11.2024	1.3	10	-9	0	0.3
06.11.2024	1.3	12	-11	0	0.3
07.11.2024	1.4	13	-11.8	0	0.3
08.11.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.3
12.11.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
13.11.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
14.11.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
15.11.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
19.11.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
20.11.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
21.11.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3

22.11.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.3
26.11.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
27.11.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
28.11.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.3
29.11.2024	5.3	11.5	-6.4	0	0.3
03.12.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.3
04.12.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
05.12.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
06.12.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
10.12.2024	1.3	10	-8.9	0	0.3
11.12.2024	5.6	18.6	-13.2	0	0.2
12.12.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
13.12.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
17.12.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.3
18.12.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.3
19.12.2024	1.4	11.9	-10.7	0	0.3
20.12.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
24.12.2024	2.3	10.3	-9.2	0	1.2
31.12.2024	4.7	17.2	-13.3	0	0.8
03.01.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
07.01.2025	3.7	10.5	-7	0	0.1
08.01.2025	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
09.01.2025	1.4	12.1	-11	0	0.3
10.01.2025	10.4	17.4	-7.3	0	0.3
14.01.2025	1.4	10.8	-9.6	0	0.3
15.01.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
16.01.2025	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
17.01.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
21.01.2025	5.4	13.2	-8.1	0	0.3
22.01.2025	1.3	9.5	-8.4	0	0.3
23.01.2025	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
24.01.2025	1.4	13.7	-12.6	0	0.3
28.01.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
29.01.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
30.01.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
31.01.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.3
04.02.2025	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
05.02.2025	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
06.02.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3

07.02.2025	1.2	10.9	-10	0	0.3
11.02.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
12.02.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
13.02.2025	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
14.02.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
18.02.2025	14.1	20.4	-6.5	0	0.3
19.02.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
20.02.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
21.02.2025	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
25.02.2025	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
26.02.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.3
27.02.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.3
28.02.2025	1.2	11.2	-10.2	0	0.3
04.03.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
05.03.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
06.03.2025	1.3	11	-10	0	0.3
07.03.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
11.03.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
12.03.2025	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
13.03.2025	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
14.03.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
18.03.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
19.03.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
20.03.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
21.03.2025	1.2	8.8	-8	0	0.3
25.03.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
26.03.2025	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
27.03.2025	1.3	8	-7	0	0.3
28.03.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
01.04.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
02.04.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
03.04.2025	1.2	12.7	-11.7	0	0.3
04.04.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
08.04.2025	5.1	16	-11.3	0	0.3
09.04.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
10.04.2025	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
11.04.2025	1.3	12.4	-11.3	0	0.3
15.04.2025	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
16.04.2025	1.3	9.7	-8.7	0	0.3

17.04.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
23.04.2025	1.2	9.9	-9	0	0.3
24.04.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
25.04.2025	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
29.04.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
30.04.2025	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
06.05.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
07.05.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
08.05.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
09.05.2025	1.2	9.5	-8.6	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