

Historical cost data

ISIN: DE000HD36B13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.5	0.5	0	0
04.03.2024	6.9	22.3	-15.6	0	0.2
05.03.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.5
06.03.2024	1.9	9.2	-7.9	0	0.5
07.03.2024	1.8	8.4	-7	0	0.5
08.03.2024	1.7	2.4	-1.2	0	0.5
12.03.2024	1.9	7.6	-6.3	0	0.6
13.03.2024	2.4	10.2	-8.3	0	0.5
14.03.2024	2.4	9.7	-7.8	0	0.5
15.03.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
19.03.2024	2	5.9	-4.3	0	0.5
20.03.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
21.03.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
22.03.2024	2	3.8	-2.3	0	0.5
26.03.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.5
27.03.2024	2.1	8.7	-7	0	0.5
28.03.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5
02.04.2024	9.5	10.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
04.04.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
05.04.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
09.04.2024	2	4.7	-3.2	0	0.5
10.04.2024	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
11.04.2024	2.2	12	-10.3	0	0.5
12.04.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.5
16.04.2024	2.3	15.5	-13.7	0	0.5
17.04.2024	2.3	13	-11.2	0	0.5
18.04.2024	2.2	12.6	-10.9	0	0.5
19.04.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
23.04.2024	2.3	13.8	-12	0	0.5
24.04.2024	2.1	9.7	-8.1	0	0.4

26.04.2024	2.7	18.6	-16.6	0	0.7
30.04.2024	2.2	15	-13.2	0	0.5
03.05.2024	2.2	13.6	-11.9	0	0.4
07.05.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
08.05.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.4
09.05.2024	2.2	14.2	-12.5	0	0.5
10.05.2024	2.1	12	-10.3	0	0.4
14.05.2024	2.4	18.7	-16.8	0	0.5
15.05.2024	2.4	13.2	-11.3	0	0.5
16.05.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
17.05.2024	2.4	14.9	-13	0	0.4
21.05.2024	2.2	13.9	-12.2	0	0.4
22.05.2024	2.5	14.6	-12.7	0	0.6
23.05.2024	2	2.8	-1.3	0	0.5
24.05.2024	2.2	16.2	-14.5	0	0.5
28.05.2024	9	20.9	-12.3	0	0.4
29.05.2024	2.2	12.6	-10.9	0	0.5
30.05.2024	2.4	17.4	-15.4	0	0.5
31.05.2024	2.2	13.5	-11.7	0	0.4
04.06.2024	2.6	21.1	-19	0	0.5
05.06.2024	2.3	14.5	-12.7	0	0.5
06.06.2024	2.5	16.3	-14.4	0	0.5
07.06.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
11.06.2024	2.4	16.7	-14.8	0	0.5
12.06.2024	2.2	15.4	-13.7	0	0.4
13.06.2024	2.2	16.7	-15	0	0.5
14.06.2024	2.2	14.6	-12.9	0	0.5
18.06.2024	2.2	20	-18.2	0	0.5
19.06.2024	2.2	14.4	-12.7	0	0.4
20.06.2024	8.8	20.4	-12	0	0.4
21.06.2024	2.1	16.5	-14.8	0	0.4
25.06.2024	2.3	13.1	-11.4	0	0.5
26.06.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.4
27.06.2024	2.3	16.3	-14.6	0	0.5
28.06.2024	2.3	16.6	-14.8	0	0.5
02.07.2024	2.7	18.1	-16	0	0.6
03.07.2024	2.2	17.6	-16	0	0.5
04.07.2024	2.1	14.6	-13	0	0.5
05.07.2024	8.8	18.6	-10.2	0	0.4

09.07.2024	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
10.07.2024	2.1	15.6	-13.9	0	0.5
11.07.2024	2.5	19	-16.9	0	0.4
12.07.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.5
16.07.2024	2.3	18.8	-17	0	0.4
17.07.2024	2.1	13	-11.4	0	0.4
18.07.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5
19.07.2024	2.3	13.9	-12.2	0	0.5
23.07.2024	2.2	15.2	-13.4	0	0.4
24.07.2024	2.3	14.1	-12.3	0	0.4
25.07.2024	2.2	13.6	-11.9	0	0.5
26.07.2024	2.1	17.1	-15.4	0	0.4
30.07.2024	2.4	17	-15.2	0	0.5
31.07.2024	2.3	12.2	-10.4	0	0.5
01.08.2024	2.2	14	-12.2	0	0.5
02.08.2024	2.2	14.1	-12.4	0	0.5
06.08.2024	2.2	12.5	-10.7	0	0.4
07.08.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
09.08.2024	2.2	15.5	-13.8	0	0.4
13.08.2024	2.2	12.2	-10.5	0	0.4
14.08.2024	2.4	18.4	-16.5	0	0.5
15.08.2024	2.2	13.9	-12.1	0	0.4
16.08.2024	2.2	14.8	-13.1	0	0.5
20.08.2024	2.4	16.8	-14.9	0	0.5
21.08.2024	2.2	15	-13.3	0	0.5
22.08.2024	2.3	14.5	-12.6	0	0.5
23.08.2024	2.3	14.7	-12.9	0	0.5
27.08.2024	2.2	13.9	-12.2	0	0.4
28.08.2024	2.3	16.2	-14.5	0	0.5
29.08.2024	2.2	16.8	-15	0	0.4
30.08.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.5
03.09.2024	9	17.9	-9.4	0	0.5
04.09.2024	2.3	16.5	-14.7	0	0.5
05.09.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.5
06.09.2024	2.4	17.1	-15.2	0	0.5
10.09.2024	2.3	18.5	-16.6	0	0.4
11.09.2024	2.5	9	-7	0	0.5
12.09.2024	2.8	11.9	-9.6	0	0.6
13.09.2024	2.2	15	-13.3	0	0.5

17.09.2024	2.1	15	-13.3	0	0.5
18.09.2024	2.1	16	-14.4	0	0.4
19.09.2024	2.4	12.9	-10.9	0	0.4
20.09.2024	2.2	16.5	-14.8	0	0.5
24.09.2024	2.3	15	-13.2	0	0.5
25.09.2024	2.2	16.3	-14.6	0	0.5
26.09.2024	2.4	16.5	-14.5	0	0.4
27.09.2024	2.3	17.9	-16.1	0	0.5
01.10.2024	2.1	14.9	-13.2	0	0.5
02.10.2024	2.2	17.7	-16	0	0.4
03.10.2024	2.5	19.7	-17.6	0	0.4
04.10.2024	2.5	20	-18	0	0.5
08.10.2024	2.2	15.6	-13.7	0	0.4
09.10.2024	2.5	19.6	-17.6	0	0.5
10.10.2024	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
11.10.2024	2.3	16.1	-14.2	0	0.5
15.10.2024	2.1	17.6	-15.9	0	0.5
16.10.2024	2.1	16.5	-14.8	0	0.4
17.10.2024	2.2	15.4	-13.6	0	0.4
18.10.2024	2.2	18.9	-17.2	0	0.5
22.10.2024	2.2	16.3	-14.6	0	0.4
23.10.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
24.10.2024	2.5	17.6	-15.5	0	0.5
25.10.2024	2.1	16.5	-14.9	0	0.5
29.10.2024	2.4	16.4	-14.4	0	0.5
30.10.2024	2.5	18.8	-16.7	0	0.4
31.10.2024	2	20.1	-18.4	0	0.4
01.11.2024	2.3	19.3	-17.4	0	0.4
05.11.2024	2.2	19.3	-17.5	0	0.4
06.11.2024	2.3	22.1	-20.2	0	0.4
07.11.2024	2.3	21.9	-20	0	0.4
08.11.2024	2.2	16.8	-15	0	0.4
12.11.2024	2.3	18.6	-16.6	0	0.4
13.11.2024	2.1	16.7	-15	0	0.4
14.11.2024	2.2	17.6	-15.9	0	0.4
15.11.2024	2.2	18.3	-16.4	0	0.4
19.11.2024	2.5	18.4	-16.3	0	0.4
20.11.2024	2.2	18.1	-16.4	0	0.5
21.11.2024	2.5	22	-19.9	0	0.4

22.11.2024	2.2	16.5	-14.6	0	0.4
26.11.2024	1.8	18	-16.5	0	0.4
27.11.2024	2.1	15.6	-14	0	0.4
28.11.2024	3.4	21.2	-18.2	0	0.4
29.11.2024	9.7	20.5	-11.2	0	0.4
03.12.2024	2.9	18.2	-15.6	0	0.4
04.12.2024	3.2	18.9	-16.1	0	0.4
05.12.2024	2.1	16.5	-14.8	0	0.4
06.12.2024	2.3	16.2	-14.2	0	0.4
10.12.2024	2.2	16	-14.2	0	0.4
11.12.2024	9.5	28.5	-19.3	0	0.3
12.12.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
13.12.2024	2.4	16.7	-14.7	0	0.5
17.12.2024	2	16.8	-15.2	0	0.4
18.12.2024	2.3	17.1	-15.2	0	0.4
19.12.2024	2.5	21.2	-19.1	0	0.4
20.12.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
24.12.2024	3.7	18.8	-17	0	1.9
31.12.2024	8.8	30.6	-22.9	0	1.2
03.01.2025	2.5	17.2	-15.1	0	0.4
07.01.2025	6.5	18.4	-12.1	0	0.2
08.01.2025	2.1	15.9	-14.1	0	0.4
09.01.2025	2.4	21.1	-19.1	0	0.4
10.01.2025	17.8	29.6	-12.2	0	0.4
14.01.2025	2.5	19.2	-17.1	0	0.4
15.01.2025	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
16.01.2025	2	18.6	-17	0	0.4
17.01.2025	2.2	17.5	-15.7	0	0.4
21.01.2025	9.3	24.3	-15.3	0	0.4
22.01.2025	2.3	16.8	-14.9	0	0.4
23.01.2025	2.3	17.9	-16	0	0.4
24.01.2025	2.4	23.5	-21.5	0	0.4
28.01.2025	2.2	11	-9.2	0	0.4
29.01.2025	2.1	15	-13.4	0	0.4
30.01.2025	1.8	14.7	-13.3	0	0.4
31.01.2025	2.3	16.8	-15	0	0.4
04.02.2025	2	17	-15.4	0	0.4
05.02.2025	1.9	19.1	-17.6	0	0.4
06.02.2025	1.8	10.3	-9	0	0.4

07.02.2025	2.2	18	-16.2	0	0.4
11.02.2025	1.8	13.9	-12.5	0	0.4
12.02.2025	2	15.6	-14	0	0.4
13.02.2025	2	21.9	-20.3	0	0.4
14.02.2025	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
18.02.2025	23.7	33.4	-10.1	0	0.4
19.02.2025	2	17.4	-15.8	0	0.4
20.02.2025	2	14.2	-12.5	0	0.4
21.02.2025	2.2	19.4	-17.6	0	0.4
25.02.2025	2.4	18	-16.1	0	0.4
26.02.2025	2.1	15.4	-13.8	0	0.4
27.02.2025	2.6	17.6	-15.3	0	0.4
28.02.2025	2.2	19	-17.2	0	0.4
04.03.2025	1.8	14.7	-13.3	0	0.4
05.03.2025	2.3	11.3	-9.4	0	0.4
06.03.2025	1.9	19	-17.5	0	0.4
07.03.2025	2.2	16.4	-14.6	0	0.4
11.03.2025	2	15.8	-14.3	0	0.4
12.03.2025	2	14	-12.6	0	0.5
13.03.2025	2	15.1	-13.5	0	0.5
14.03.2025	2.1	16	-14.3	0	0.5
18.03.2025	2.2	15.9	-14.1	0	0.4
19.03.2025	2.2	14.7	-12.9	0	0.4
20.03.2025	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
21.03.2025	2.1	15	-13.3	0	0.4
25.03.2025	1.8	14.2	-12.7	0	0.4
26.03.2025	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
27.03.2025	2.1	13.6	-11.9	0	0.4
28.03.2025	1.9	16.8	-15.2	0	0.4
01.04.2025	1.9	14.5	-13	0	0.4
02.04.2025	1.9	13.9	-12.4	0	0.4
03.04.2025	2.1	20.9	-19.2	0	0.4
04.04.2025	1.9	13.4	-12	0	0.4
08.04.2025	45.9	76.7	-31.3	0	0.4
09.04.2025	1.8	15.1	-13.7	0	0.3
10.04.2025	2.9	26.8	-24.4	0	0.5
11.04.2025	2.1	23.1	-21.4	0	0.4
15.04.2025	2	15	-13.5	0	0.4
16.04.2025	2.1	17.5	-15.7	0	0.4

17.04.2025	2.4	20.3	-18.3	0	0.4
23.04.2025	1.9	19.8	-18.3	0	0.4
24.04.2025	2.2	15.6	-13.7	0	0.4
25.04.2025	1.9	17.8	-16.3	0	0.4
29.04.2025	2	17.8	-16.2	0	0.4
30.04.2025	1.9	19.1	-17.6	0	0.4
06.05.2025	2.1	15.6	-14	0	0.4
07.05.2025	2.1	15.2	-13.5	0	0.4
08.05.2025	2.1	15.4	-13.8	0	0.4
09.05.2025	1.8	18	-16.6	0	0.4

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