

Historical cost data

ISIN: DE000HD36L03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	2.3	12	-9.9	0	0.2
18.10.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
05.03.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
06.03.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
07.03.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
08.03.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.5
12.03.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
13.03.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
14.03.2024	1.2	10	-9.4	0	0.5
15.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
19.03.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
20.03.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
21.03.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
22.03.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.4
26.03.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
27.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
28.03.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
02.04.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
04.04.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
05.04.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
09.04.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
12.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.5
16.04.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
17.04.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
18.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
19.04.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
23.04.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5

24.04.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
26.04.2024	1.3	12.5	-11.8	0	0.5
30.04.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.5
03.05.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
07.05.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
08.05.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
09.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
10.05.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
14.05.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
15.05.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.5
16.05.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
17.05.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
21.05.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
22.05.2024	1.3	10.5	-9.8	0	0.5
23.05.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
24.05.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.5
28.05.2024	3.9	14	-10.5	0	0.5
29.05.2024	1.3	12.1	-11.4	0	0.5
30.05.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
31.05.2024	1.2	13	-12.2	0	0.5
04.06.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
05.06.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
06.06.2024	1.2	11.8	-11	0	0.5
07.06.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
11.06.2024	1.3	11.4	-10.7	0	0.5
12.06.2024	1.2	11.6	-10.9	0	0.5
13.06.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
14.06.2024	1.3	11.7	-11	0	0.5
18.06.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
19.06.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.5
20.06.2024	4	14.3	-10.9	0	0.5
21.06.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
25.06.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
26.06.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
27.06.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
28.06.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
02.07.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.5
03.07.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.5
04.07.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5

05.07.2024	4.3	21	-17.2	0	0.4
09.07.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
10.07.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.5
11.07.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
12.07.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
16.07.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
17.07.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.5
18.07.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
19.07.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
23.07.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
24.07.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
25.07.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
26.07.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
30.07.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
31.07.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.5
01.08.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
02.08.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
06.08.2024	4	11.6	-8.2	0	0.6
07.08.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
09.08.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
13.08.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
14.08.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
15.08.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
16.08.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
20.08.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
21.08.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
22.08.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
23.08.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
27.08.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
28.08.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
29.08.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
30.08.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
03.09.2024	3.7	7.9	-4.6	0	0.5
04.09.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
05.09.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
06.09.2024	1.3	7.5	-6.8	0	0.6
10.09.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
11.09.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
12.09.2024	1.4	10.4	-9.7	0	0.7

13.09.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.6
17.09.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
18.09.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
19.09.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
20.09.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
24.09.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
25.09.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
26.09.2024	1.1	2.6	-2	0	0.5
27.09.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.4
01.10.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
02.10.2024	1.2	3.6	-3	0	0.6
03.10.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
04.10.2024	1.2	3.6	-3	0	0.5
08.10.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.5
09.10.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
10.10.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
11.10.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.5
15.10.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
16.10.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
17.10.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.5
29.10.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
05.11.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
14.03.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.5
03.04.2025	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
28.05.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
04.06.2025	1.3	5.9	-5	0	0.5
25.06.2025	1.4	7.3	-6.5	0	0.5
22.10.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.5
23.10.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.5
24.10.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
25.10.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.5
30.10.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
31.10.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
01.11.2024	1.1	4.7	-4	0	0.5
06.11.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
07.11.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
08.11.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.5
12.11.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
13.11.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5

14.11.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
15.11.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
19.11.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
20.11.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
21.11.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
22.11.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.5
26.11.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.5
27.11.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
28.11.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
29.11.2024	4.1	18	-14.3	0	0.4
03.12.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.5
04.12.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
05.12.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
06.12.2024	1.1	3	-2.4	0	0.5
10.12.2024	1.4	10.3	-9.5	0	0.6
11.12.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
12.12.2024	1.1	4	-3.3	0	0.5
13.12.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
17.12.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
18.12.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
19.12.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
20.12.2024	2.8	11.9	-10.7	0	1.6
24.12.2024	2.8	5.9	-5.1	0	2
31.12.2024	3.9	8.8	-6.4	0	1.5
03.01.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
07.01.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
08.01.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
09.01.2025	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
10.01.2025	7.2	16.2	-9.4	0	0.4
14.01.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
15.01.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.5
16.01.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
17.01.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
21.01.2025	4.4	24.4	-20.4	0	0.4
22.01.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
23.01.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
24.01.2025	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
28.01.2025	1.5	15.1	-14.2	0	0.6
29.01.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.4

30.01.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
31.01.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.5
04.02.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
05.02.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
06.02.2025	1.2	6	-5.3	0	0.5
07.02.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
11.02.2025	1	5.6	-5	0	0.4
12.02.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
13.02.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
14.02.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
18.02.2025	8.9	8.2	0.2	0	0.4
19.02.2025	1	5.8	-5.2	0	0.5
20.02.2025	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
21.02.2025	1	4.9	-4.3	0	0.5
25.02.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
26.02.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
27.02.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
28.02.2025	1	6	-5.4	0	0.4
04.03.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
05.03.2025	3.4	7.6	-4.7	0	0.5
06.03.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
07.03.2025	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
11.03.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
12.03.2025	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
13.03.2025	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
18.03.2025	1.4	7	-6	0	0.5
19.03.2025	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
20.03.2025	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
21.03.2025	1.8	6.8	-5.4	0	0.5
25.03.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
26.03.2025	2.1	6	-4.4	0	0.5
27.03.2025	4.4	5.1	-1.1	0	0.3
28.03.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
01.04.2025	1.4	6.1	-5.2	0	0.4
02.04.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
04.04.2025	1.4	7.9	-6.9	0	0.5
08.04.2025	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
09.04.2025	1.2	7.8	-7	0	0.4
10.04.2025	5.3	72.3	-67.7	0	0.7

11.04.2025	1.1	16.6	-15.9	0	0.4
15.04.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
16.04.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.4
17.04.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
23.04.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
24.04.2025	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
25.04.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
29.04.2025	1	6.2	-5.6	0	0.4
30.04.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
06.05.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
07.05.2025	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
08.05.2025	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
09.05.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
13.05.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
14.05.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
15.05.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5
16.05.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
20.05.2025	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
21.05.2025	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
22.05.2025	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
23.05.2025	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
27.05.2025	8.5	12.5	-4.4	0	0.4
29.05.2025	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
30.05.2025	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
03.06.2025	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
05.06.2025	1.3	5.8	-5	0	0.5
06.06.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
10.06.2025	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
11.06.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
12.06.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
13.06.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
17.06.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
18.06.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
19.06.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
20.06.2025	4.5	9	-5	0	0.5
24.06.2025	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
22.07.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
15.08.2025	1	15.1	-14.5	0	0.4
28.08.2025	1.5	17.3	-16.2	0	0.4

19.09.2025	3	15.5	-12.9	0	0.4
26.06.2025	1.4	6.9	-6	0	0.5
27.06.2025	1.4	6.6	-5.6	0	0.5
01.07.2025	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
02.07.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
03.07.2025	1.6	13.8	-12.7	0	0.5
04.07.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
08.07.2025	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
09.07.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
10.07.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.5
11.07.2025	1.1	7.8	-7.1	0	0.5
15.07.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
16.07.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
17.07.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.5
18.07.2025	1.2	15.6	-14.9	0	0.5
23.07.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
24.07.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.5
25.07.2025	1.5	7.5	-6.5	0	0.4
29.07.2025	1.6	9.9	-8.8	0	0.5
30.07.2025	1.5	10.1	-9	0	0.4
31.07.2025	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
01.08.2025	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
05.08.2025	1.5	11.4	-10.4	0	0.4
06.08.2025	1.5	11.5	-10.4	0	0.4
07.08.2025	1.5	11.2	-10.1	0	0.4
08.08.2025	1.5	12.3	-11.3	0	0.4
12.08.2025	1	12.9	-12.3	0	0.4
13.08.2025	1	12.4	-11.8	0	0.4
14.08.2025	1	13.5	-12.9	0	0.4
19.08.2025	1.4	15.7	-14.8	0	0.4
20.08.2025	1.3	15.2	-14.3	0	0.4
21.08.2025	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
22.08.2025	1.3	16.6	-15.7	0	0.4
26.08.2025	1.5	19	-18	0	0.4
27.08.2025	1.5	18	-16.9	0	0.4
29.08.2025	1.8	22.6	-21.2	0	0.4
02.09.2025	18.4	33.4	-15.3	0	0.4
03.09.2025	2.1	18.8	-17.2	0	0.4
04.09.2025	2.2	17.2	-15.4	0	0.4

05.09.2025	2.2	16.5	-14.7	0	0.4
09.09.2025	2.5	15.4	-13.4	0	0.4
10.09.2025	2.8	14.3	-12	0	0.4
11.09.2025	2.7	16.1	-13.9	0	0.4
12.09.2025	2.4	15.8	-13.7	0	0.4
16.09.2025	2.8	17.2	-14.8	0	0.4
17.09.2025	3.2	15.3	-12.6	0	0.4
18.09.2025	3	15.1	-12.5	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