

Historical cost data

ISIN: DE000HD36LW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	7.5	14.4	-7.1	0	0.2
05.03.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
06.03.2024	2	9.1	-7.4	0	0.4
07.03.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.3
08.03.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
12.03.2024	2	9.7	-8	0	0.4
13.03.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.3
14.03.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
15.03.2024	2.6	9.2	-7	0	0.3
19.03.2024	2.2	8.9	-7	0	0.3
20.03.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.3
21.03.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
27.03.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.3
04.04.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.4
09.04.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
16.04.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
17.04.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
18.04.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
19.04.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.3
24.04.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
03.05.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.3
08.05.2024	1.4	11.9	-10.8	0	0.3
09.05.2024	1.4	12.4	-11.3	0	0.3
14.05.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.3
16.05.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
21.05.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1.2	12.8	-12	0	0.3
24.05.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4

28.05.2024	3.4	12.3	-9.3	0	0.3
29.05.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
30.05.2024	1	8.7	-8.1	0	0.3
31.05.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
04.06.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
06.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
07.06.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
11.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
14.06.2024	0.9	12.6	-12	0	0.4
18.06.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
19.06.2024	1	10.8	-10.2	0	0.3
20.06.2024	3.4	14.6	-11.5	0	0.3
26.06.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
27.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
02.07.2024	0.8	9.5	-9	0	0.4
05.07.2024	3.2	9.4	-6.6	0	0.3
09.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
10.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
18.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
19.07.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
30.07.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
01.08.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
02.08.2024	1	12	-11.3	0	0.3
06.08.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
07.08.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.3
09.08.2024	1	11.1	-10.4	0	0.3
13.08.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
16.08.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
21.08.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
23.08.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
29.08.2024	1	9.7	-9	0	0.3
30.08.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.3
05.09.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
10.09.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
11.09.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
12.09.2024	0.9	13.3	-12.8	0	0.4
13.09.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
17.09.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3

18.09.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
19.09.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
01.10.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
04.10.2024	1	10.6	-10	0	0.3
08.10.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
10.10.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
11.10.2024	0.9	9.5	-9	0	0.3
16.10.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
18.10.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
25.10.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
29.10.2024	0.9	14.2	-13.5	0	0.3
30.10.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
08.11.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
13.11.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
14.11.2024	1	9.5	-8.7	0	0.3
15.11.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
20.11.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
22.11.2024	1	11.2	-10.6	0	0.3
26.11.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
27.11.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
03.12.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
06.12.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
10.12.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
11.12.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
12.12.2024	1	14.9	-14.2	0	0.3
18.12.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
19.12.2024	1	18	-17.3	0	0.3
03.01.2025	1	9.9	-9.3	0	0.3
08.01.2025	1	10	-9.3	0	0.3
09.01.2025	1	9.7	-9	0	0.3
10.01.2025	6	11.7	-6	0	0.3
14.01.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
15.01.2025	1	10	-9.3	0	0.3
17.01.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
21.01.2025	3.2	11.3	-8.4	0	0.3
23.01.2025	1	9.1	-8.5	0	0.3
24.01.2025	1	9	-8.4	0	0.3
28.01.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
29.01.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3

31.01.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
06.02.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
11.02.2025	0.9	9	-8.5	0	0.3
12.02.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
13.02.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
20.02.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
21.02.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
26.02.2025	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
28.02.2025	2.3	16	-14	0	0.3
04.03.2025	2.5	13.2	-11	0	0.3
05.03.2025	2.7	13.8	-11.4	0	0.3
06.03.2025	2.4	13.9	-11.7	0	0.3
07.03.2025	2.7	15.9	-13.5	0	0.3
11.03.2025	3.1	16.1	-13.3	0	0.3
12.03.2025	3.4	13.6	-10.5	0	0.3
13.03.2025	3.6	10.9	-7.5	0	0.3
20.03.2025	2.9	14.3	-11.7	0	0.3
21.03.2025	2.8	14.9	-12.4	0	0.3
28.03.2025	2.8	13.2	-10.7	0	0.3
01.04.2025	3.3	13.2	-10.2	0	0.3
02.04.2025	2.8	13.6	-11.1	0	0.3
03.04.2025	2.5	13	-10.9	0	0.3
08.04.2025	66.1	48.2	17.7	0	0.2
09.04.2025	7.9	14.2	-6.5	0	0.2
15.04.2025	12.4	19	-6.9	0	0.3
17.04.2025	12.1	16.8	-5	0	0.3
25.04.2025	3.6	13.8	-10.4	0	0.3
29.04.2025	3.2	13.8	-10.9	0	0.3
30.04.2025	2.9	13.6	-10.9	0	0.3
06.05.2025	2.7	13	-10.6	0	0.3
08.05.2025	2.9	13.2	-10.6	0	0.3
09.05.2025	2.6	12.1	-9.8	0	0.3
07.05.2025	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
28.03.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
02.04.2024	6	12	-6.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	9	-8	0	0.4
05.04.2024	1.3	10	-9	0	0.3
10.04.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4

11.04.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
30.04.2024	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
07.05.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.3
10.05.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	8.7	-8	0	0.3
17.05.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.4
22.05.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.4
05.06.2024	1.1	12	-11.2	0	0.3
12.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
13.06.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.3
21.06.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
25.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
28.06.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.4
03.07.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
04.07.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.4
11.07.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
12.07.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.3
16.07.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
17.07.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
23.07.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
24.07.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
25.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
31.07.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
14.08.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.3
15.08.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
20.08.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.3
22.08.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
27.08.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
28.08.2024	1	9.7	-9	0	0.3
03.09.2024	3.2	10.8	-8	0	0.3
04.09.2024	3.8	12.2	-8.8	0	0.4
06.09.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
20.09.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
24.09.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
25.09.2024	1	9.7	-9	0	0.3
26.09.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
27.09.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3

02.10.2024	1	10	-9.4	0	0.3
03.10.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
09.10.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
15.10.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
17.10.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
22.10.2024	1	9.4	-8.8	0	0.3
23.10.2024	1	10	-9.3	0	0.3
24.10.2024	0.8	10.8	-10.3	0	0.3
31.10.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
01.11.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
05.11.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
06.11.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
07.11.2024	1	13.6	-13	0	0.3
12.11.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
19.11.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
21.11.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
28.11.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
29.11.2024	3.4	13.6	-10.5	0	0.3
04.12.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
05.12.2024	1	9.5	-8.9	0	0.3
13.12.2024	1	10	-9.4	0	0.3
17.12.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
20.12.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
24.12.2024	2	9.7	-9	0	1.3
31.12.2024	3.2	9.2	-7	0	1
07.01.2025	2.2	10.1	-8	0	0.2
16.01.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
22.01.2025	1	9.8	-9.1	0	0.3
30.01.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
04.02.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
05.02.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
07.02.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
14.02.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
18.02.2025	8.3	16.5	-8.5	0	0.3
19.02.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
25.02.2025	2.2	13.5	-11.6	0	0.3
27.02.2025	2	13.7	-12	0	0.3
14.03.2025	12.4	19	-6.9	0	0.3
18.03.2025	3.3	14.4	-11.4	0	0.3

19.03.2025	3	12.1	-9.5	0	0.3
25.03.2025	2.8	14	-11.6	0	0.3
26.03.2025	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
27.03.2025	2.7	13.6	-11.2	0	0.3
04.04.2025	4	13	-9.4	0	0.4
10.04.2025	66.7	99.2	-32.9	0	0.3
11.04.2025	12.8	21.7	-9.2	0	0.3
16.04.2025	12.4	19.4	-7.3	0	0.3
23.04.2025	17.2	24.6	-7.6	0	0.3
24.04.2025	7.2	13	-6.1	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