

Historical cost data

ISIN: DE000HD36WC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.2
04.03.2024	3.9	2.9	0.7	0	0.2
06.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
07.03.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
08.03.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.4
12.03.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
13.03.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
14.03.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
15.03.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
21.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
22.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
26.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
27.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.8	-7	0	0.4
02.04.2024	4.2	4.8	-0.8	0	0.2
04.04.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
05.04.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
10.04.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
11.04.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
12.04.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
18.04.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
19.04.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
24.04.2024	1.1	10.6	-10	0	0.4
26.04.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
30.04.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
03.05.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.4
07.05.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4

08.05.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.5
09.05.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
10.05.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
14.05.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.4
15.05.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.3
16.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.4
17.05.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
21.05.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
22.05.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
23.05.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
24.05.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
28.05.2024	4.1	13.7	-10	0	0.4
29.05.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
30.05.2024	1.4	12.1	-11.2	0	0.4
31.05.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.3
04.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
05.06.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
06.06.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.4
07.06.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
11.06.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
12.06.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
13.06.2024	1	11.6	-11	0	0.4
14.06.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
18.06.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
19.06.2024	1	11.8	-11.2	0	0.4
20.06.2024	4.1	13.8	-10	0	0.3
21.06.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.4
25.06.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
26.06.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
27.06.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
28.06.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
02.07.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
03.07.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
04.07.2024	1	10.6	-10	0	0.4
10.07.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
11.07.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
12.07.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
16.07.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
17.07.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4

18.07.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.4
23.07.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
24.07.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
25.07.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
26.07.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
30.07.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
01.08.2024	1	10.7	-10	0	0.4
02.08.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
07.08.2024	1.1	13.2	-12.5	0	0.4
09.08.2024	1	12.2	-11.5	0	0.4
13.08.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
14.08.2024	1.2	12	-11.1	0	0.3
15.08.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
16.08.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
20.08.2024	1	11	-10.4	0	0.4
21.08.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
22.08.2024	1	11.6	-10.9	0	0.4
23.08.2024	1.1	11.8	-11.1	0	0.4
27.08.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
28.08.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
30.08.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
03.09.2024	4.1	12	-8.3	0	0.4
04.09.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
05.09.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
06.09.2024	1.3	10.8	-10	0	0.4
10.09.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.4
11.09.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
12.09.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
13.09.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
17.09.2024	1.2	10.7	-10	0	0.4
18.09.2024	1.4	11.9	-11	0	0.4
19.09.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.4
20.09.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
26.09.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
27.09.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
01.10.2024	0.7	10.9	-10.5	0	0.4
02.10.2024	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
03.10.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
04.10.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4

08.10.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
11.10.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
15.10.2024	0.7	11.1	-10.7	0	0.4
16.10.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
17.10.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
18.10.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
22.10.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
23.10.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
24.10.2024	1.2	14	-13.1	0	0.4
25.10.2024	1.1	13.4	-12.7	0	0.4
29.10.2024	1.1	13	-12.2	0	0.3
30.10.2024	1.1	12.8	-12.1	0	0.4
31.10.2024	1	12	-11.3	0	0.3
01.11.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
05.11.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.3
06.11.2024	1	12.8	-12.1	0	0.3
07.11.2024	1.1	13.1	-12.3	0	0.4
08.11.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
12.11.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
13.11.2024	1.1	12.7	-12	0	0.4
14.11.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
19.11.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
20.11.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
21.11.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
22.11.2024	1	12	-11.4	0	0.4
26.11.2024	0.8	11.1	-10.6	0	0.3
28.11.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.3
29.11.2024	2.4	11.4	-9.4	0	0.3
04.12.2024	0.7	11.6	-11.2	0	0.3
05.12.2024	2.4	11.2	-9.1	0	0.3
06.12.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
10.12.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
11.12.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
12.12.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
13.12.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
17.12.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
18.12.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
19.12.2024	0.9	18.3	-17.7	0	0.3
20.12.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4

24.12.2024	2	11.3	-10.8	0	1.5
31.12.2024	2.1	10.6	-9.6	0	1.1
03.01.2025	1.2	10.9	-10	0	0.3
07.01.2025	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
08.01.2025	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
09.01.2025	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
10.01.2025	10.9	19.4	-8.8	0	0.4
14.01.2025	1.3	11.5	-10.5	0	0.4
15.01.2025	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
16.01.2025	1.3	12	-11.1	0	0.3
17.01.2025	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
21.01.2025	5.7	15	-9.6	0	0.3
22.01.2025	1.5	11	-9.8	0	0.3
23.01.2025	1.5	11	-9.8	0	0.3
24.01.2025	1.4	11.6	-10.6	0	0.3
28.01.2025	1.6	11.5	-10.3	0	0.3
29.01.2025	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
30.01.2025	2.7	11.6	-9.3	0	0.3
31.01.2025	2.7	12.1	-9.7	0	0.4
04.02.2025	2.6	11.5	-9.2	0	0.4
05.02.2025	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
06.02.2025	2.8	11.9	-9.4	0	0.3
07.02.2025	2.7	11.2	-8.9	0	0.3
11.02.2025	2.7	11.6	-9.3	0	0.3
12.02.2025	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
14.02.2025	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
18.02.2025	35.1	39.8	-4.8	0	0.2
19.02.2025	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
20.02.2025	2.7	10.9	-8.6	0	0.3
21.02.2025	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
25.02.2025	2.8	10.8	-8.3	0	0.4
27.02.2025	2.7	10	-7.7	0	0.3
28.02.2025	2.8	11	-8.6	0	0.4
04.03.2025	2.8	12.8	-10.3	0	0.3
05.03.2025	12	18.8	-7.2	0	0.4
06.03.2025	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
07.03.2025	2.7	11	-8.6	0	0.3
11.03.2025	3	12.6	-10.1	0	0.5
13.03.2025	2.8	11.1	-8.7	0	0.3

14.03.2025	2.7	11.5	-9.2	0	0.4
18.03.2025	2.8	11.6	-9.1	0	0.3
19.03.2025	2.7	11.1	-8.7	0	0.4
20.03.2025	2.8	12.4	-10	0	0.3
21.03.2025	2.8	11	-8.5	0	0.4
25.03.2025	2.7	11.2	-8.8	0	0.4
26.03.2025	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
27.03.2025	2.8	11	-8.5	0	0.3
28.03.2025	2.7	10.7	-8.4	0	0.3
01.04.2025	2.7	11.9	-9.5	0	0.4
02.04.2025	2.8	10.7	-8.2	0	0.4
03.04.2025	2.7	11	-8.7	0	0.4
04.04.2025	30.2	22.5	7.3	0	0.4
08.04.2025	36.2	27.2	8.6	0	0.4
09.04.2025	2.4	15.3	-13.2	0	0.3
10.04.2025	6.9	60.7	-54.3	0	0.5
11.04.2025	2.8	16.5	-14	0	0.3
15.04.2025	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
16.04.2025	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
17.04.2025	1.8	14.2	-12.7	0	0.3
23.04.2025	1.5	12.9	-11.7	0	0.3
24.04.2025	1.6	10.7	-9.3	0	0.3
25.04.2025	1.8	12	-10.6	0	0.4
29.04.2025	1.7	11.6	-10.3	0	0.3
30.04.2025	1.8	11.8	-10.4	0	0.3
06.05.2025	1.7	11.6	-10.2	0	0.4
07.05.2025	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
08.05.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.4
09.05.2025	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
13.05.2025	2	11.8	-10.2	0	0.3
14.05.2025	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
15.05.2025	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
16.05.2025	1.9	11.3	-9.8	0	0.3
20.05.2025	2	12.7	-11.1	0	0.3
21.05.2025	1.9	11	-9.4	0	0.3
22.05.2025	1.9	16.3	-14.8	0	0.3
23.05.2025	1.9	12	-10.5	0	0.3
27.05.2025	15	23.2	-8.5	0	0.3
28.05.2025	1.7	11.3	-9.9	0	0.3

29.05.2025	1.9	11.2	-9.6	0	0.4
30.05.2025	1.7	11	-9.6	0	0.3
03.06.2025	1.8	11.8	-10.4	0	0.3
04.06.2025	1.7	11.3	-9.9	0	0.4
05.06.2025	1.8	11.5	-10.1	0	0.3
06.06.2025	1.9	11.9	-10.3	0	0.4
11.06.2025	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
12.06.2025	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
13.06.2025	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
17.06.2025	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
19.06.2025	1.8	10.9	-9.5	0	0.3
24.06.2025	1.6	17	-15.8	0	0.4
25.06.2025	2.1	15.1	-13.4	0	0.3
26.06.2025	2.1	14.9	-13.2	0	0.3
01.07.2025	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
02.07.2025	2	13.9	-12.3	0	0.4
03.07.2025	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
04.07.2025	1.9	14.6	-13	0	0.3
08.07.2025	2	15.1	-13.5	0	0.3
09.07.2025	2.1	14.9	-13.2	0	0.3
10.07.2025	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
11.07.2025	1.5	16.1	-15	0	0.4
15.07.2025	1.6	16.1	-14.8	0	0.3
16.07.2025	1.8	16.1	-14.6	0	0.4
17.07.2025	1.8	15.2	-13.7	0	0.3
18.07.2025	1.6	15.9	-14.6	0	0.3
22.07.2025	1.7	16.4	-15	0	0.3
23.07.2025	1.8	16.3	-14.8	0	0.3
25.07.2025	1.3	14.4	-13.5	0	0.3
29.07.2025	1.9	16.1	-14.7	0	0.4
31.07.2025	1.8	15.9	-14.4	0	0.3
01.08.2025	1.8	15.3	-13.8	0	0.3
05.08.2025	1.7	16.6	-15.3	0	0.3
06.08.2025	1.8	15.9	-14.4	0	0.4
07.08.2025	1.6	16.4	-15.1	0	0.3
08.08.2025	1.2	14.4	-13.5	0	0.3
12.08.2025	1	13.2	-12.6	0	0.3
13.08.2025	1	13.1	-12.4	0	0.3
30.07.2025	1.9	16.2	-14.6	0	0.3

05.03.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.4
20.03.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
03.04.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.4
09.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
05.07.2024	3.9	12.1	-8.6	0	0.4
09.07.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
19.07.2024	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
31.07.2024	1	11.5	-10.8	0	0.4
06.08.2024	1.3	15.2	-14.3	0	0.4
29.08.2024	1	10.7	-10	0	0.4
24.09.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
25.09.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
09.10.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.4
10.10.2024	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
15.11.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
27.11.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
03.12.2024	0.8	10.5	-10	0	0.4
13.02.2025	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
26.02.2025	2.7	10.3	-8	0	0.3
12.03.2025	2.7	11.5	-9.1	0	0.3
10.06.2025	1.8	11.5	-10	0	0.3
18.06.2025	1.9	12.2	-10.6	0	0.4
20.06.2025	15	24	-9.3	0	0.4
27.06.2025	1.8	13.7	-12.3	0	0.3
24.07.2025	2.3	15.2	-13.2	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