

Historical cost data

ISIN: DE000HD36XL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	3.6	11.7	-8.3	0	0.2
05.03.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
06.03.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
07.03.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
08.03.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.4
12.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
13.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
14.03.2024	1.6	8.2	-7	0	0.5
15.03.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.5
19.03.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
20.03.2024	1.4	9	-8.2	0	0.5
21.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
22.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
26.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
27.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
28.03.2024	1.3	8.9	-8	0	0.5
02.04.2024	4.9	3.3	1.4	0	0.2
03.04.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.5
04.04.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
05.04.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
09.04.2024	1.3	9	-8.1	0	0.5
10.04.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.5
11.04.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.5
12.04.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
16.04.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
17.04.2024	1.5	9.9	-9	0	0.5
18.04.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
19.04.2024	1.7	11	-9.8	0	0.5
23.04.2024	1.6	13.1	-12	0	0.5
24.04.2024	1.5	12.6	-11.5	0	0.5

26.04.2024	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
30.04.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
03.05.2024	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
07.05.2024	1.3	11.9	-11.1	0	0.4
08.05.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
09.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
10.05.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
14.05.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
15.05.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
16.05.2024	1.2	11.5	-10.8	0	0.5
17.05.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.5
21.05.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
22.05.2024	1.3	10.5	-9.8	0	0.6
23.05.2024	1.3	11.9	-11.1	0	0.5
24.05.2024	1.3	11	-10.3	0	0.5
28.05.2024	3.9	11.7	-8.3	0	0.5
29.05.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.5
30.05.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.5
31.05.2024	1.2	14.7	-14	0	0.5
04.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
05.06.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
06.06.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.5
07.06.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.5
11.06.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
12.06.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
13.06.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.5
14.06.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.5
18.06.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
19.06.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.5
20.06.2024	3.9	10.9	-7.5	0	0.5
21.06.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
25.06.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
26.06.2024	1.2	10	-9.2	0	0.5
27.06.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.5
28.06.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
02.07.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
03.07.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
04.07.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
05.07.2024	4	12.6	-9.1	0	0.5

09.07.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
10.07.2024	1.2	9.8	-9	0	0.5
11.07.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.5
12.07.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
16.07.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
17.07.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
18.07.2024	1.2	9.8	-9	0	0.5
19.07.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
23.07.2024	1.5	10.9	-10	0	0.6
24.07.2024	1.2	13.6	-12.8	0	0.5
25.07.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
26.07.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
30.07.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
31.07.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
01.08.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
02.08.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.6
06.08.2024	1.3	6.7	-6	0	0.6
07.08.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
09.08.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
13.08.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
14.08.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
15.08.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
16.08.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.6
20.08.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
21.08.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
22.08.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
23.08.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
27.08.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
28.08.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
29.08.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
30.08.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
03.09.2024	3.6	1.6	1.5	0	0.5
04.09.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.5
05.09.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.5
06.09.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
10.09.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
11.09.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
12.09.2024	1.3	2.5	-1.9	0	0.6
13.09.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.6

17.09.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
18.09.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
19.09.2024	1	3.5	-3	0	0.5
20.09.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
24.09.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
25.09.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
26.09.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
27.09.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
01.10.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.5
02.10.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
03.10.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
04.10.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
08.10.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
09.10.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
10.10.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
11.10.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
15.10.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
16.10.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
17.10.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
18.10.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
22.10.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
23.10.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
24.10.2024	0.8	10.4	-10	0	0.5
25.10.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.6
29.10.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
30.10.2024	0.7	3	-2.7	0	0.5
31.10.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
01.11.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
05.11.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
06.11.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
07.11.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
08.11.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
12.11.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
13.11.2024	0.9	2.5	-2.2	0	0.6
14.11.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
15.11.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
19.11.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.5
20.11.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
21.11.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5

22.11.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
26.11.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
27.11.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
28.11.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
29.11.2024	1.9	3.5	-2.2	0	0.5
03.12.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
04.12.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
05.12.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
06.12.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
10.12.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
11.12.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
12.12.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
13.12.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
17.12.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
18.12.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
19.12.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
20.12.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
24.12.2024	2.5	4.6	-4.2	0	2.1
31.12.2024	2.5	18.5	-17.4	0	1.4
03.01.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
07.01.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
08.01.2025	0.7	7.3	-7	0	0.4
09.01.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
10.01.2025	3.2	6.7	-3.9	0	0.4
14.01.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
15.01.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
16.01.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
17.01.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
21.01.2025	2.8	6.4	-4.1	0	0.5
22.01.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.4
23.01.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
24.01.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
28.01.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
29.01.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
30.01.2025	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
31.01.2025	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
04.02.2025	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
05.02.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
06.02.2025	1.5	3.6	-2.5	0	0.5

07.02.2025	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
11.02.2025	1.5	3.8	-2.8	0	0.4
12.02.2025	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
13.02.2025	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
14.02.2025	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
18.02.2025	15.7	16.2	-0.9	0	0.4
19.02.2025	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
20.02.2025	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
21.02.2025	1.5	2.7	-1.6	0	0.5
25.02.2025	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
26.02.2025	1.6	3	-1.8	0	0.4
27.02.2025	1.6	3	-1.9	0	0.4
28.02.2025	1.6	2.2	-1	0	0.4
04.03.2025	1.8	2.4	-1	0	0.4
05.03.2025	2.3	26.2	-24.3	0	0.3
06.03.2025	1.6	3.7	-2.7	0	0.5
07.03.2025	1.6	5.8	-4.8	0	0.5
11.03.2025	1.5	3.1	-2	0	0.5
12.03.2025	1.7	3.4	-2.3	0	0.7
13.03.2025	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
14.03.2025	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
18.03.2025	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
19.03.2025	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
20.03.2025	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
21.03.2025	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
25.03.2025	1.5	3	-2	0	0.5
26.03.2025	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
27.03.2025	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
28.03.2025	1.5	1.8	-0.7	0	0.4
01.04.2025	1.6	2.3	-1.2	0	0.4
02.04.2025	1.6	2.5	-1.4	0	0.5
03.04.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
04.04.2025	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
08.04.2025	15.3	7.6	6.6	0	1.1
09.04.2025	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
10.04.2025	2.3	25.1	-23.5	0	0.8
11.04.2025	1.5	2.6	-1.5	0	0.5
15.04.2025	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
16.04.2025	1.5	3.3	-2.3	0	0.4

17.04.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
23.04.2025	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
24.04.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
25.04.2025	1.4	3.4	-2.3	0	0.4
29.04.2025	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
30.04.2025	1.5	4.3	-3.2	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