

Historical cost data

ISIN: DE000HD36XM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	4	12.6	-8.9	0	0.3
18.10.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.5
05.03.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
06.03.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.5
07.03.2024	1.8	9.7	-8.5	0	0.6
08.03.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
12.03.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.5
13.03.2024	1.8	9.6	-8.4	0	0.6
14.03.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
15.03.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.6
19.03.2024	1.6	10.8	-9.8	0	0.5
20.03.2024	1.5	9.7	-8.8	0	0.5
21.03.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
22.03.2024	1.5	9	-8.1	0	0.5
26.03.2024	1.6	10.4	-9.4	0	0.5
27.03.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.5
02.04.2024	5.3	3.5	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.5	8.5	-7.6	0	0.5
04.04.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
05.04.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.5
09.04.2024	1.6	9.8	-8.8	0	0.5
10.04.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.6
11.04.2024	1.6	10.4	-9.4	0	0.6
12.04.2024	1.6	12	-10.9	0	0.6
16.04.2024	1.5	10.3	-9.3	0	0.5
17.04.2024	1.6	10.6	-9.6	0	0.6
18.04.2024	1.6	11.2	-10.1	0	0.5
19.04.2024	1.8	12.1	-10.8	0	0.5
23.04.2024	1.6	14.2	-13.2	0	0.5

24.04.2024	1.6	13.7	-12.6	0	0.5
26.04.2024	1.6	13.2	-12.2	0	0.5
30.04.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
03.05.2024	1.6	13.2	-12.1	0	0.5
07.05.2024	1.3	13	-12.1	0	0.5
08.05.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.5
09.05.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.5
10.05.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
14.05.2024	1.4	13	-12.1	0	0.5
15.05.2024	1.4	13.1	-12.2	0	0.5
16.05.2024	1.4	12.4	-11.6	0	0.5
17.05.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
21.05.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
22.05.2024	1.4	11.4	-10.6	0	0.6
23.05.2024	1.4	13	-12.2	0	0.5
24.05.2024	1.3	12	-11.2	0	0.5
28.05.2024	4.3	12.8	-9	0	0.5
29.05.2024	1.4	13.8	-12.9	0	0.5
30.05.2024	1.4	13.2	-12.4	0	0.5
31.05.2024	1.5	16.4	-15.4	0	0.5
04.06.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
05.06.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.5
06.06.2024	1.4	11.8	-11	0	0.6
07.06.2024	1.3	11.3	-10.4	0	0.5
11.06.2024	1.5	12.5	-11.6	0	0.6
12.06.2024	1.4	12.5	-11.6	0	0.5
13.06.2024	1.3	13.8	-13	0	0.5
14.06.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.5
18.06.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.5
19.06.2024	1.3	13.8	-12.9	0	0.5
20.06.2024	4.3	11.9	-8.2	0	0.5
21.06.2024	1.3	12	-11.2	0	0.5
25.06.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
26.06.2024	1.3	10.9	-10	0	0.5
27.06.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
28.06.2024	1.4	10.7	-9.9	0	0.6
02.07.2024	1.4	9.8	-9	0	0.6
03.07.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.5
04.07.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5

05.07.2024	4.4	13.7	-9.9	0	0.5
09.07.2024	1.3	10.8	-10	0	0.5
10.07.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.5
11.07.2024	1.4	11.6	-10.8	0	0.6
12.07.2024	1.4	10.9	-10.1	0	0.6
16.07.2024	1.4	11	-10.2	0	0.6
17.07.2024	1.3	11.2	-10.4	0	0.5
18.07.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.5
19.07.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
23.07.2024	1.5	11.9	-11.1	0	0.7
24.07.2024	1.4	15.2	-14.3	0	0.5
25.07.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
26.07.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
30.07.2024	1.4	6.3	-5.5	0	0.6
31.07.2024	1.3	6	-5.3	0	0.5
01.08.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
02.08.2024	1.4	8.2	-7.4	0	0.6
06.08.2024	1.4	7.4	-6.7	0	0.7
07.08.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
09.08.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
13.08.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.6
14.08.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
15.08.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.5
16.08.2024	1.5	10.2	-9.3	0	0.6
20.08.2024	1.3	6.2	-5.5	0	0.6
21.08.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
22.08.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
23.08.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
27.08.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
28.08.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
29.08.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
30.08.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
03.09.2024	3.9	1.7	1.6	0	0.6
04.09.2024	1.3	8.8	-8	0	0.6
05.09.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
06.09.2024	1.3	4.7	-4	0	0.5
10.09.2024	1.4	8.8	-8	0	0.6
11.09.2024	1.3	3.7	-3	0	0.6
12.09.2024	1.4	2.6	-1.9	0	0.7

13.09.2024	1.4	5.9	-5.1	0	0.7
17.09.2024	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
18.09.2024	1.4	8.4	-7.6	0	0.6
19.09.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
20.09.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
24.09.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
25.09.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
26.09.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
27.09.2024	0.9	3.6	-3.3	0	0.5
01.10.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
02.10.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
03.10.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.5
04.10.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.6
08.10.2024	0.9	4	-3.6	0	0.6
09.10.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.5
10.10.2024	0.9	4	-3.6	0	0.6
11.10.2024	1	2	-1.7	0	0.6
15.10.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
16.10.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
17.10.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
30.05.2025	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
22.10.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
23.10.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
24.10.2024	0.9	12.2	-11.8	0	0.5
25.10.2024	0.9	3.1	-2.8	0	0.6
29.10.2024	0.9	5	-4.7	0	0.5
30.10.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
31.10.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
01.11.2024	0.9	7	-6.7	0	0.5
05.11.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
06.11.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
07.11.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
08.11.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
12.11.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
13.11.2024	1	2.9	-2.6	0	0.7
14.11.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
15.11.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
19.11.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
20.11.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.6

21.11.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
22.11.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.5
26.11.2024	0.9	3.3	-3	0	0.6
27.11.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.6
28.11.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
29.11.2024	2.1	4.1	-2.6	0	0.6
03.12.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.6
04.12.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
05.12.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
06.12.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
10.12.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
11.12.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
12.12.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
13.12.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
17.12.2024	0.9	5.3	-5	0	0.6
18.12.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
19.12.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
20.12.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
24.12.2024	2.7	5.5	-5	0	2.3
31.12.2024	2.8	20.6	-19.3	0	1.5
03.01.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
07.01.2025	1	5.3	-4.6	0	0.2
08.01.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
09.01.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
10.01.2025	3.6	8.1	-5	0	0.5
14.01.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
15.01.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
16.01.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
17.01.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
21.01.2025	3.1	7.8	-5.2	0	0.5
22.01.2025	1	5.7	-5.1	0	0.5
23.01.2025	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
24.01.2025	1.1	6	-5.5	0	0.5
28.01.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
29.01.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.6
30.01.2025	1.6	5.3	-4.2	0	0.4
31.01.2025	1.7	4.5	-3.4	0	0.5
04.02.2025	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
05.02.2025	1.6	4.5	-3.4	0	0.5

06.02.2025	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
07.02.2025	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
11.02.2025	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
12.02.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.5
13.02.2025	1.7	4.8	-3.7	0	0.5
14.02.2025	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
18.02.2025	17.2	17.8	-1.1	0	0.5
19.02.2025	1.7	4	-2.9	0	0.5
20.02.2025	1.6	2.8	-1.6	0	0.5
21.02.2025	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
25.02.2025	1.7	1.7	-0.5	0	0.4
26.02.2025	1.7	3.7	-2.4	0	0.5
27.02.2025	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
28.02.2025	1.7	2.7	-1.5	0	0.5
04.03.2025	1.7	2.4	-1.2	0	0.5
05.03.2025	2.2	30.4	-28.5	0	0.3
06.03.2025	1.7	4.2	-3.1	0	0.6
07.03.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
11.03.2025	1.7	3.7	-2.6	0	0.5
12.03.2025	1.9	3.9	-2.7	0	0.8
13.03.2025	1.8	5.1	-3.9	0	0.6
14.03.2025	1.6	3.2	-2	0	0.5
18.03.2025	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
19.03.2025	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
20.03.2025	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
21.03.2025	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
25.03.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
26.03.2025	1.6	2.4	-1.3	0	0.4
27.03.2025	1.6	3.7	-2.5	0	0.5
28.03.2025	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
01.04.2025	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
02.04.2025	1.6	3.1	-2	0	0.5
03.04.2025	1.8	4.8	-3.5	0	0.5
04.04.2025	1.7	1.8	-0.6	0	0.4
08.04.2025	16.9	8.3	7.1	0	1.4
09.04.2025	1.7	14.3	-13	0	0.4
10.04.2025	2.8	30.6	-28.7	0	0.9
11.04.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
15.04.2025	1.6	5	-3.9	0	0.5

16.04.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.5
17.04.2025	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
23.04.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
24.04.2025	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
25.04.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
29.04.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
30.04.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.5
06.05.2025	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
07.05.2025	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
08.05.2025	1.6	5.2	-4.1	0	0.5
09.05.2025	1.8	8.9	-7.7	0	0.5
13.05.2025	1.9	7.1	-5.9	0	0.7
14.05.2025	1.8	11	-9.7	0	0.5
15.05.2025	1.8	7	-5.8	0	0.5
16.05.2025	1.7	8.3	-7	0	0.4
20.05.2025	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
21.05.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
22.05.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5
23.05.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
27.05.2025	12.1	16.3	-4.7	0	0.5
28.05.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
29.05.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5

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