

Historical cost data

ISIN: DE000HD37RE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	12.1	12.2	-0.4	0	0.3
05.03.2024	3	12.2	-9.8	0	0.7
23.10.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
06.03.2024	2.7	10.5	-8.4	0	0.6
07.03.2024	3.1	13	-10.6	0	0.7
08.03.2024	3.5	14.4	-11.6	0	0.7
12.03.2024	2.4	9	-7.2	0	0.5
13.03.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
15.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
19.03.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
20.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
21.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
22.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
26.03.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
28.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
03.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
05.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
10.04.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
11.04.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
12.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
16.04.2024	2.5	10.4	-8.5	0	0.6
17.04.2024	3.4	13.8	-11.1	0	0.7
18.04.2024	2.9	12.2	-9.9	0	0.6
19.04.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
23.04.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
24.04.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
26.04.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4

30.04.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
03.05.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
07.05.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
08.05.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
09.05.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
10.05.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
14.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.05.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
21.05.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
22.05.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
23.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
24.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
28.05.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
29.05.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
30.05.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
31.05.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
04.06.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
05.06.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
06.06.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
07.06.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
11.06.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
12.06.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
13.06.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
14.06.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
18.06.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
19.06.2024	1.2	5	-4	0	0.3
20.06.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
21.06.2024	1	3.8	-3	0	0.2
25.06.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
26.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.06.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.06.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
02.07.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
03.07.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
04.07.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
05.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2

10.07.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
18.07.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
19.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
23.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
24.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.08.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
13.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.08.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
12.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

18.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.09.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
20.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.09.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
25.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.10.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.10.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
09.10.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.10.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.10.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
29.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.11.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.1
05.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.11.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.11.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.11.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.11.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

26.11.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.11.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.11.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.12.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
31.12.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
03.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.01.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.01.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0

11.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.02.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0

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