

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FKU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	10.7	12.6	-2	0	0.1
14.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
22.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
18.04.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
19.04.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
26.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
08.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
15.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
10.05.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1

14.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
21.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
16.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
17.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.05.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
28.05.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
31.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.06.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.06.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
20.06.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
18.06.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
19.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
26.06.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
21.06.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
25.06.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
02.07.2024	2.5	12.2	-10.1	0	0.3
27.06.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
28.06.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.3
05.07.2024	5.1	23.9	-19.1	0	0.3
03.07.2024	3.5	19.3	-16.3	0	0.4
04.07.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
11.07.2024	2.4	13.9	-11.9	0	0.3
09.07.2024	2.6	16.3	-14	0	0.3
10.07.2024	2.6	15.6	-13.3	0	0.3
17.07.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
12.07.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
16.07.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
23.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
18.07.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2

19.07.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
26.07.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
24.07.2024	1.5	7.2	-6	0	0.2
25.07.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
01.08.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
30.07.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
31.07.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
07.08.2024	4.1	23.2	-19.5	0	0.5
02.08.2024	4.9	17	-12.4	0	0.3
06.08.2024	11.4	61.2	-50.6	0	0.8
14.08.2024	2.1	9.8	-8	0	0.3
09.08.2024	3	14.6	-12	0	0.4
13.08.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
20.08.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.08.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.08.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.2
16.08.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
27.08.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
22.08.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
23.08.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
30.08.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
28.08.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
29.08.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
05.09.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
03.09.2024	2.1	1	1	0	0.2
04.09.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
11.09.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.09.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
10.09.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
19.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0

27.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.10.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.10.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.10.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.10.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0
23.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.10.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.11.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.11.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.11.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.11.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.11.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.11.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
20.11.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.11.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
27.11.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

05.12.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
13.12.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.12.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0
19.12.2024	0.3	1	-0.7	0	0
17.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.12.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.12.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
20.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.12.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
08.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.01.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2025	1	1.4	-0.4	0	0
17.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.01.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.01.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.01.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.01.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0
24.01.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
30.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
05.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0
13.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.02.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0
25.02.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0

20.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
12.03.2025	0.6	3.6	-3	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.03.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1
18.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
13.03.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.03.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
21.03.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
19.03.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
20.03.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
27.03.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
25.03.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
26.03.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
02.04.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
28.03.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
01.04.2025	1.5	8.8	-7.4	0	0.2
08.04.2025	2.1	14.3	-12.4	0	0.3
03.04.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
04.04.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
11.04.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
09.04.2025	1.6	9.5	-8.2	0	0.2
10.04.2025	3.8	23	-19.5	0	0.4
17.04.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
15.04.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
16.04.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
06.05.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
09.05.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1

07.05.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
08.05.2025	1	6	-5.2	0	0.1
15.05.2025	1	5.9	-5	0	0.1
13.05.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
14.05.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
21.05.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.05.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
20.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
27.05.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
22.05.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
23.05.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
30.05.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
28.05.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
29.05.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
05.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.06.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.06.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

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