

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GZB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	-100	-100	0	0	0
08.03.2024	5.1	18.6	-14.3	0	0.8
13.09.2024	5.7	19.3	-13.9	0	0.2
30.10.2024	13.8	45.7	-32.2	0	0.4
12.03.2024	4.6	18.3	-13.9	0	0.3
13.03.2024	3.2	13.3	-10.3	0	0.2
14.03.2024	3.3	13.3	-10.2	0	0.2
15.03.2024	3.3	13.5	-10.4	0	0.2
19.03.2024	3.1	12.7	-9.8	0	0.2
20.03.2024	3	12	-9.2	0	0.2
21.03.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
22.03.2024	2.4	8.3	-6	0	0.2
26.03.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
27.03.2024	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
28.03.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
03.04.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
04.04.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
05.04.2024	2.5	7	-4.7	0	0.1
09.04.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
10.04.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.1
11.04.2024	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
12.04.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
16.04.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.1
17.04.2024	2.5	8.7	-6.3	0	0.2
18.04.2024	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
19.04.2024	2.7	8.5	-5.9	0	0.2
23.04.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
24.04.2024	2.6	8	-5.5	0	0.1
26.04.2024	2.8	11	-8.4	0	0.2
30.04.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.2
03.05.2024	2.6	8.5	-6	0	0.1

07.05.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
08.05.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
09.05.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
10.05.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
16.05.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
17.05.2024	2.6	10.1	-7.6	0	0.2
21.05.2024	3.5	13.8	-10.5	0	0.2
22.05.2024	2.9	12.4	-9.7	0	0.2
23.05.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.2
24.05.2024	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
28.05.2024	3	10	-7.1	0	0.2
29.05.2024	2.7	10.5	-8	0	0.2
30.05.2024	3	11	-8.2	0	0.2
31.05.2024	2.8	11	-8.3	0	0.2
04.06.2024	2.8	10.6	-8	0	0.2
05.06.2024	2.9	10.8	-8.1	0	0.2
06.06.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.2
07.06.2024	3.2	12.8	-9.8	0	0.2
11.06.2024	3.1	10.2	-7.2	0	0.2
12.06.2024	3.3	14.5	-11.4	0	0.2
13.06.2024	3	11.7	-8.9	0	0.2
14.06.2024	3.9	15.7	-12	0	0.2
18.06.2024	5.7	22.6	-17.3	0	0.3
19.06.2024	4.1	16.8	-12.9	0	0.2
20.06.2024	3.5	13.9	-10.6	0	0.2
21.06.2024	3.1	12.6	-9.7	0	0.2
25.06.2024	3.2	12.3	-9.3	0	0.2
26.06.2024	3.4	13.1	-9.9	0	0.2
27.06.2024	3.9	15.4	-11.8	0	0.2
28.06.2024	3.7	14.9	-11.5	0	0.2
02.07.2024	3	11.8	-9	0	0.2
03.07.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0.2
04.07.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.1
05.07.2024	2.4	7.2	-5	0	0.1
09.07.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
10.07.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.2
11.07.2024	2.7	9.4	-6.8	0	0.1

12.07.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
16.07.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.1
17.07.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
18.07.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
19.07.2024	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
23.07.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
24.07.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
25.07.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
26.07.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.1
30.07.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.1
31.07.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
01.08.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
02.08.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
06.08.2024	4.5	27.1	-22.8	0	0.2
07.08.2024	3.7	16.7	-13.2	0	0.2
09.08.2024	2.7	10.5	-7.9	0	0.2
13.08.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
14.08.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
15.08.2024	2.5	8	-5.7	0	0.1
16.08.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
20.08.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
21.08.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
22.08.2024	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
23.08.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.1
27.08.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
28.08.2024	2.1	6.8	-4.7	0	0.1
29.08.2024	2	5.9	-4	0	0.1
30.08.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
03.09.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
04.09.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
05.09.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
06.09.2024	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
10.09.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
11.09.2024	3.1	7.6	-4.6	0	0.1
12.09.2024	4.9	15.9	-11.2	0	0.2
17.09.2024	5.1	17.3	-12.4	0	0.2
18.09.2024	6.4	21.8	-15.7	0	0.3
19.09.2024	6.9	23.7	-17	0	0.3
20.09.2024	7.4	26	-18.8	0	0.3

24.09.2024	16.9	52.9	-36.5	0	0.5
25.09.2024	10.5	35.7	-25.6	0	0.4
26.09.2024	10.9	36.9	-26.5	0	0.4
27.09.2024	10.2	34.7	-24.9	0	0.4
01.10.2024	11.2	36.9	-26.2	0	0.4
02.10.2024	9	30.2	-21.5	0	0.3
03.10.2024	13.6	45	-31.8	0	0.4
04.10.2024	15.4	49.4	-34.5	0	0.4
08.10.2024	10.3	35.2	-25.3	0	0.4
09.10.2024	17.1	53.2	-36.5	0	0.5
10.10.2024	11.6	39	-27.8	0	0.4
11.10.2024	8.7	29.6	-21.2	0	0.3
15.10.2024	7.9	27.1	-19.5	0	0.3
16.10.2024	8.1	27.7	-19.9	0	0.3
17.10.2024	6.6	23.2	-16.8	0	0.3
18.10.2024	7.5	26.4	-19.3	0	0.3
22.10.2024	7.7	26.7	-19.3	0	0.3
23.10.2024	9.6	32.3	-23	0	0.3
24.10.2024	24.1	71.5	-47.9	0	0.5
25.10.2024	22.9	68.7	-46.3	0	0.5
29.10.2024	13.5	43.8	-30.7	0	0.4
30.01.2025	0.5	3	-2.5	0	0
12.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
27.06.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
31.10.2024	21.1	63.9	-43.3	0	0.5
01.11.2024	6.5	22.5	-16.3	0	0.3
05.11.2024	5.4	19.4	-14.3	0	0.2
06.11.2024	5	18.3	-13.5	0	0.2
07.11.2024	5.4	18.8	-13.7	0	0.2
08.11.2024	4.7	15.9	-11.4	0	0.2
12.11.2024	5.8	20.5	-15	0	0.2
13.11.2024	6.7	23.3	-16.9	0	0.3
14.11.2024	8.5	28.7	-20.5	0	0.3
15.11.2024	5.8	20.6	-15	0	0.2
19.11.2024	7.1	24.6	-17.8	0	0.3
20.11.2024	11.1	38.5	-27.8	0	0.4
21.11.2024	9.9	34.3	-24.8	0	0.3
22.11.2024	7.8	27.5	-19.9	0	0.3
26.11.2024	5.6	19.5	-14.1	0	0.2

27.11.2024	5.9	20.5	-14.8	0	0.2
28.11.2024	5	16.3	-11.5	0	0.2
29.11.2024	4.7	16.2	-11.7	0	0.2
03.12.2024	1.6	24	-22.5	0	0.2
04.12.2024	1.4	18.5	-17.3	0	0.2
05.12.2024	1.3	17.8	-16.7	0	0.2
06.12.2024	1.2	16.1	-15.1	0	0.1
10.12.2024	1.7	25.9	-24.4	0	0.2
11.12.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
12.12.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0
13.12.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
17.12.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
18.12.2024	0.5	3	-2.6	0	0
19.12.2024	0.5	3	-2.6	0	0
20.12.2024	0.5	3	-2.6	0	0
24.12.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
31.12.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
03.01.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
07.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
08.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
09.01.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
10.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
14.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
15.01.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
16.01.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
17.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.01.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
23.01.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
24.01.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
28.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
29.01.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
04.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
05.02.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
06.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
07.02.2025	0.5	3	-2.6	0	0
11.02.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1

13.02.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
14.02.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
18.02.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
19.02.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
20.02.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.02.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
25.02.2025	0.5	3	-2.6	0	0
26.02.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
27.02.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
28.02.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
04.03.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
05.03.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
06.03.2025	0.5	3.4	-3	0	0
07.03.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
11.03.2025	0.6	4.6	-4	0	0.1
12.03.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1
13.03.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0.1
14.03.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1
18.03.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
19.03.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
20.03.2025	0.5	5.8	-5.3	0	0
21.03.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0
25.03.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
26.03.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
27.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
28.03.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
01.04.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
02.04.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
03.04.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0
04.04.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
08.04.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
09.04.2025	0.6	8.5	-8	0	0.1
10.04.2025	0.7	9.5	-8.8	0	0.1
11.04.2025	0.6	8	-7.4	0	0.1
15.04.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
16.04.2025	0.5	5.4	-5	0	0
17.04.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
23.04.2025	0.5	6	-5.6	0	0
24.04.2025	0.4	5	-4.6	0	0

25.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
29.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
30.04.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
06.05.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
07.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
09.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
13.05.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
14.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
15.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
16.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
20.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
21.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
27.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
28.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
29.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
30.05.2025	0.3	3.3	-3	0	0
03.06.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
04.06.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
05.06.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
06.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
10.06.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
11.06.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
17.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
18.06.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
19.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0
20.06.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
24.06.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
25.06.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
26.06.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
09.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.07.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
02.09.2025	0.3	4.4	-4	0	0
01.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
02.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0
03.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0

04.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
08.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0
10.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
11.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
16.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0
17.07.2025	0.4	4.4	-4	0	0
18.07.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
22.07.2025	0.4	4.4	-4	0	0
24.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
25.07.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
29.07.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
30.07.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
31.07.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0
01.08.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0
05.08.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0
06.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
07.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
08.08.2025	0.3	4.3	-4	0	0
12.08.2025	0.3	4.4	-4	0	0
13.08.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
14.08.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
15.08.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
19.08.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
20.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
21.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
22.08.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
26.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
27.08.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
28.08.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
29.08.2025	0.3	3.9	-3.6	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