

Historical cost data

ISIN: DE000HD45D28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	4.9	4.4	0.1	0	0.4
27.03.2024	5.2	2.4	2.3	0	0.4
07.06.2024	2.2	1	1	0	0.2
15.11.2024	4.8	3.2	1.3	0	0.4
28.03.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.4
03.04.2024	4.1	6.7	-2.9	0	0.3
04.04.2024	4.4	2.1	2	0	0.4
05.04.2024	3.7	5.8	-2.4	0	0.3
09.04.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
10.04.2024	3.6	2.1	1.2	0	0.3
11.04.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.3
12.04.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.3
16.04.2024	3.8	6.1	-2.6	0	0.3
17.04.2024	13	15.4	-2.7	0	0.3
18.04.2024	4.3	6.8	-2.8	0	0.3
19.04.2024	4.1	1.9	1.9	0	0.3
23.04.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.3
24.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.3
26.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.3
30.04.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.3
03.05.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.3
07.05.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.2
08.05.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
09.05.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
10.05.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
14.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
15.05.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
16.05.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
17.05.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
21.05.2024	5.9	3	2.8	0	0.2
22.05.2024	2.1	1	0.9	0	0.2

23.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
24.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
28.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
29.05.2024	2.1	1.1	0.9	0	0.2
30.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
31.05.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
04.06.2024	2.2	1	1	0	0.2
05.06.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
06.06.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.2
11.06.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.2
12.06.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
13.06.2024	2.2	1	1	0	0.2
14.06.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
18.06.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
19.06.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
20.06.2024	2.7	2	0.5	0	0.2
21.06.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.2
25.06.2024	2.6	1.7	0.6	0	0.2
26.06.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
27.06.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
28.06.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
02.07.2024	2.4	1.3	0.9	0	0.2
03.07.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.2
04.07.2024	2.2	1.5	0.5	0	0.2
05.07.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
09.07.2024	2.1	1	1	0	0.2
10.07.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
11.07.2024	2.4	1.7	0.5	0	0.2
12.07.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
16.07.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.2
17.07.2024	2.2	2.1	-0.1	0	0.2
18.07.2024	2.3	1.9	0.2	0	0.2
19.07.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.2
23.07.2024	2.2	1	1	0	0.2
24.07.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
25.07.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
26.07.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
30.07.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
31.07.2024	2.2	1	1	0	0.2

01.08.2024	2.2	1	1	0	0.2
02.08.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
06.08.2024	5.3	13.7	-8.8	0	0.4
07.08.2024	4.3	3.3	0.7	0	0.3
09.08.2024	3.2	3.1	-0.1	0	0.2
13.08.2024	3.1	2.7	0.2	0	0.2
14.08.2024	3.3	2.2	0.9	0	0.3
15.08.2024	3	3.8	-1.1	0	0.2
16.08.2024	2.7	2.3	0.2	0	0.2
20.08.2024	2.5	1.8	0.6	0	0.2
21.08.2024	2.7	2	0.5	0	0.2
22.08.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.2
23.08.2024	2.5	2	0.4	0	0.2
27.08.2024	2.3	1.8	0.4	0	0.2
28.08.2024	2.3	1.8	0.3	0	0.2
29.08.2024	2.3	1.7	0.4	0	0.2
30.08.2024	2.3	2	0.1	0	0.2
03.09.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.2
04.09.2024	2.7	2.5	0	0	0.2
05.09.2024	2.7	2.4	0.1	0	0.2
06.09.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
10.09.2024	3	3.1	-0.3	0	0.2
11.09.2024	3.4	3.9	-0.7	0	0.3
12.09.2024	3.6	5.3	-2	0	0.3
13.09.2024	3.4	3.7	-0.6	0	0.3
17.09.2024	3.3	4.4	-1.4	0	0.2
18.09.2024	3.2	4.4	-1.5	0	0.2
19.09.2024	3.2	3	0	0	0.2
20.09.2024	2.8	3.1	-0.6	0	0.2
24.09.2024	3.2	1.9	1.1	0	0.3
25.09.2024	3.3	1.9	1.1	0	0.3
26.09.2024	3.4	2.2	0.9	0	0.3
27.09.2024	3.1	2	0.9	0	0.2
01.10.2024	2.8	1.6	1	0	0.2
02.10.2024	3.1	2.7	0.2	0	0.2
03.10.2024	3.1	1.9	1	0	0.2
04.10.2024	3.6	2.3	1	0	0.3
08.10.2024	3.3	1.8	1.2	0	0.3
09.10.2024	3.6	3.5	-0.1	0	0.3

10.10.2024	3.4	2.6	0.6	0	0.3
11.10.2024	3.3	2.4	0.7	0	0.3
15.10.2024	3.5	2.7	0.6	0	0.3
16.10.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
17.10.2024	3.2	2.5	0.5	0	0.2
18.10.2024	3.3	2.5	0.5	0	0.3
22.10.2024	3.4	3.6	-0.4	0	0.3
23.10.2024	3.6	2.7	0.6	0	0.3
24.10.2024	3.9	3.4	0.2	0	0.3
25.10.2024	4.2	3.5	0.4	0	0.3
29.10.2024	3.5	2.9	0.4	0	0.3
30.10.2024	3.7	1.9	1.5	0	0.3
31.10.2024	4.3	2	1.9	0	0.3
01.11.2024	5	3.7	0.9	0	0.4
05.11.2024	4.7	4.8	-0.5	0	0.3
06.11.2024	4.4	4	0	0	0.3
07.11.2024	5	4.3	0.4	0	0.4
08.11.2024	4	3	0.7	0	0.3
12.11.2024	4.2	4.7	-0.8	0	0.3
13.11.2024	5.5	2.7	2.4	0	0.4
14.11.2024	7.9	5.9	1.4	0	0.6
04.04.2025	1.7	0.8	0.8	0	0.1
19.11.2024	4.3	4	-0.1	0	0.3
20.11.2024	5.9	3.8	1.7	0	0.4
21.11.2024	5.5	3.2	1.9	0	0.4
22.11.2024	5.3	2.5	2.4	0	0.4
26.11.2024	5	5.5	-0.8	0	0.4
27.11.2024	5.5	5.7	-0.6	0	0.4
28.11.2024	6.2	10.4	-4.6	0	0.4
29.11.2024	5.4	8.2	-3.2	0	0.4
03.12.2024	5.6	5.6	-0.3	0	0.4
04.12.2024	4.8	7.2	-2.7	0	0.3
05.12.2024	5.2	5.7	-0.9	0	0.4
06.12.2024	4.6	4.4	-0.2	0	0.3
10.12.2024	3.9	3.8	-0.2	0	0.3
11.12.2024	3.6	3.3	0	0	0.3
12.12.2024	3.6	3.2	0.1	0	0.3
13.12.2024	3.5	3.1	0.1	0	0.3
17.12.2024	3.7	5.4	-2	0	0.3

18.12.2024	4.1	5.4	-1.6	0	0.3
19.12.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
20.12.2024	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
24.12.2024	5	3.1	0.7	0	1.2
31.12.2024	4	1.6	1.6	0	0.8
03.01.2025	3.3	2.7	0.4	0	0.2
07.01.2025	3.3	4.2	-1.2	0	0.2
08.01.2025	3.6	4.6	-1.3	0	0.3
09.01.2025	3.9	4.7	-1.1	0	0.3
10.01.2025	3.6	4.1	-0.8	0	0.3
14.01.2025	3.5	3.7	-0.4	0	0.3
15.01.2025	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
16.01.2025	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
17.01.2025	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
21.01.2025	2.4	1.9	0.3	0	0.2
22.01.2025	2.4	1.7	0.6	0	0.2
23.01.2025	2.4	1.9	0.3	0	0.2
24.01.2025	2.2	1.4	0.6	0	0.2
28.01.2025	2.2	2	0.1	0	0.2
29.01.2025	2.3	1.7	0.5	0	0.2
30.01.2025	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
31.01.2025	2.1	1.9	0.1	0	0.2
04.02.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
05.02.2025	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
06.02.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
07.02.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
11.02.2025	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
12.02.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
13.02.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
14.02.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
18.02.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
19.02.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
20.02.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
21.02.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
25.02.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
26.02.2025	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
27.02.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
28.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.03.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1

05.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.03.2025	1.1	1	0	0	0.1
11.03.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
12.03.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
13.03.2025	1.2	1.2	0	0	0.1
14.03.2025	1.3	1.1	0	0	0.1
18.03.2025	3.1	1.5	1.5	0	0.1
19.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
20.03.2025	3	2	1	0	0.1
21.03.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	3.4	2.3	1	0	0.1
27.03.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.03.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
01.04.2025	4.2	2.1	2	0	0.1
02.04.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
03.04.2025	1.4	0.6	0.6	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