

Historical cost data

ISIN: DE000HD0S6L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	3.5	10.4	-8.9	0	2
04.01.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
19.04.2024	3.6	5.2	-1.9	0	0.4
29.08.2024	2.2	3	-1.1	0	0.2
10.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
12.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
16.01.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
17.01.2024	1.5	3.2	-2	0	0.2
18.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
19.01.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
23.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
24.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
26.01.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
30.01.2024	1.2	2	-1	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
01.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
02.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
07.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
08.02.2024	1	2	-1.1	0	0.2
09.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
13.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
15.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
16.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
20.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2

27.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1	1.9	-1	0	0.2
05.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
07.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
20.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
21.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.2
22.03.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
26.03.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
27.03.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.2
04.04.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
05.04.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
09.04.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
10.04.2024	1.8	1.8	-0.3	0	0.2
11.04.2024	1.7	1.5	0	0	0.2
12.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
16.04.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	3.5	-1.3	0	0.2
18.04.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.3
23.04.2024	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
24.04.2024	2.5	3.3	-1.1	0	0.2
26.04.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.3
30.04.2024	6.1	5.4	0.5	0	0.2
03.05.2024	3.1	4.6	-1.8	0	0.3
07.05.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
08.05.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.2
09.05.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
10.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.2
14.05.2024	1.7	1.6	-0.1	0	0.2

15.05.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
16.05.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
21.05.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
22.05.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
23.05.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
24.05.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
29.05.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
30.05.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
31.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.2
04.06.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.2
05.06.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
06.06.2024	1.6	1.4	0	0	0.2
07.06.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
12.06.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.2
13.06.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
14.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
18.06.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.2
19.06.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
20.06.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
21.06.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
25.06.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
26.06.2024	2.5	3.2	-1	0	0.2
27.06.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
28.06.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
02.07.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
03.07.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
04.07.2024	2.2	3	-1	0	0.2
05.07.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
09.07.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
10.07.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
11.07.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
12.07.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
16.07.2024	1.9	2.3	-0.7	0	0.2
17.07.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2
18.07.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
19.07.2024	2	2.4	-0.5	0	0.2

23.07.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
24.07.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
25.07.2024	2.4	2.9	-0.8	0	0.2
26.07.2024	2.6	3.4	-1	0	0.3
30.07.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
31.07.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
01.08.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
02.08.2024	2.5	3.3	-1.1	0	0.2
06.08.2024	6.6	13.5	-7.6	0	0.6
07.08.2024	4.6	8.3	-4.1	0	0.4
09.08.2024	3.9	5.8	-2.3	0	0.4
13.08.2024	3.3	5.4	-2.4	0	0.3
14.08.2024	3.2	4.6	-1.7	0	0.3
15.08.2024	3	4.7	-2	0	0.3
16.08.2024	2.4	3.1	-1	0	0.2
20.08.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
21.08.2024	2.5	3.5	-1.3	0	0.2
22.08.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
23.08.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
27.08.2024	2.6	3.7	-1.4	0	0.3
28.08.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
02.04.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.04.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
30.08.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
03.09.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
04.09.2024	2.6	3.9	-1.6	0	0.2
05.09.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
06.09.2024	3.3	5.8	-2.7	0	0.3
10.09.2024	4.1	7.8	-4.1	0	0.4
11.09.2024	4.5	8.6	-4.6	0	0.4
12.09.2024	4.3	8.1	-4.2	0	0.4
13.09.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.3
17.09.2024	3.3	5.9	-2.9	0	0.3
18.09.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
19.09.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
20.09.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
24.09.2024	3.5	7	-3.8	0	0.3
25.09.2024	3.3	6.2	-3.1	0	0.3
26.09.2024	3.2	5.5	-2.6	0	0.3

27.09.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
01.10.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
02.10.2024	2.2	3	-1.1	0	0.2
03.10.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
04.10.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.3
08.10.2024	2.6	4.5	-2.2	0	0.3
09.10.2024	2.7	4	-1.5	0	0.3
10.10.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
11.10.2024	2.5	3.9	-1.7	0	0.2
15.10.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
16.10.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
17.10.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
18.10.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.2
22.10.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
23.10.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
24.10.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
25.10.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
29.10.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
30.10.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
31.10.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
01.11.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.4
05.11.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
06.11.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
07.11.2024	5.8	7.7	-2.2	0	0.3
08.11.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
12.11.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
13.11.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
14.11.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
15.11.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
19.11.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
20.11.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.4
21.11.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
22.11.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
26.11.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
27.11.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
28.11.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.2
29.11.2024	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
03.12.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
04.12.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2

05.12.2024	1	1.9	-1	0	0.2
06.12.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
10.12.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
11.12.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.12.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.12.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.12.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
18.12.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
19.12.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
20.12.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
24.12.2024	4.6	4.8	-1.1	0	0.9
31.12.2024	2	3.6	-2.3	0	0.7
03.01.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
07.01.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
08.01.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
09.01.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
10.01.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
14.01.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
15.01.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
16.01.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
17.01.2025	1	1.8	-0.9	0	0.2
21.01.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
22.01.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.01.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.01.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.01.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
04.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.02.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.02.2025	1.5	0.9	0.5	0	0.1
18.02.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1

20.02.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
25.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.02.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
28.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1.8	1.6	0.1	0	0.1
06.03.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.03.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
14.03.2025	1.9	1.6	0.2	0	0.1
18.03.2025	1.6	1.4	0.1	0	0.1
19.03.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2025	1.5	1.4	0	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.03.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1	1.4	-0.6	0	0.1
03.04.2025	0.9	1.5	-0.7	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