

Historical cost data

ISIN: DE000HD0YCJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	41	97.1	-58.9	0	2.7
04.01.2024	3	15.1	-12.3	0	0.2
26.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.01.2024	3.8	11.1	-7.5	0	0.3
11.01.2024	4.1	8.6	-4.8	0	0.3
12.01.2024	5.3	15.2	-10.3	0	0.4
16.01.2024	6.6	13.5	-7.4	0	0.5
17.01.2024	13	33.6	-21.4	0	0.8
18.01.2024	12.7	24.2	-12.4	0	0.8
19.01.2024	11.2	20.9	-10.5	0	0.8
23.01.2024	5.6	12.7	-7.5	0	0.4
24.01.2024	6	13.4	-7.9	0	0.4
25.01.2024	5.7	14.2	-8.9	0	0.4
26.01.2024	5.9	12.5	-7	0	0.4
30.01.2024	4.4	11.7	-7.6	0	0.3
31.01.2024	4.6	9.8	-5.5	0	0.4
01.02.2024	6	14	-8.5	0	0.4
02.02.2024	8.9	19.3	-11.1	0	0.6
06.02.2024	8.1	17.1	-9.5	0	0.6
07.02.2024	4.3	8.8	-4.9	0	0.3
08.02.2024	4.2	8.4	-4.5	0	0.3
09.02.2024	5.1	10.9	-6.2	0	0.4
13.02.2024	3.9	7.3	-3.7	0	0.3
14.02.2024	7.1	15.3	-8.7	0	0.5
15.02.2024	6	13.5	-8	0	0.4
16.02.2024	4.2	10.2	-6.4	0	0.3
20.02.2024	3.2	1.8	1.1	0	0.3
21.02.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.3
22.02.2024	3	4.1	-1.4	0	0.2
23.02.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
27.02.2024	3	5.4	-2.7	0	0.2

28.02.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1

15.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
22.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
31.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.06.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
20.06.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
16.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.08.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.09.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
25.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
26.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.06.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
03.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
04.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
05.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
09.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
11.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
12.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

19.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
24.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
25.07.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
26.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
01.08.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
02.08.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
06.08.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
07.08.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
14.08.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
16.08.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
20.08.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.08.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
23.08.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
27.08.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
28.08.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
29.08.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.08.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
03.09.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.09.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
06.09.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.09.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.09.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
22.10.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
29.11.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.09.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
17.09.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.09.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
19.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
24.09.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.09.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.09.2024	0.5	0.4	0.1	0	0

27.09.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.10.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.10.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
08.10.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.10.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.10.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
15.10.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
16.10.2024	0.5	0.4	0	0	0
17.10.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
18.10.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.10.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
29.10.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
30.10.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
31.10.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
01.11.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.11.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
06.11.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
07.11.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
08.11.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.11.2024	0.6	1	-0.5	0	0
13.11.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
14.11.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
15.11.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
19.11.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
20.11.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
21.11.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
22.11.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
26.11.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.11.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.02.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.12.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.12.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0

05.12.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.12.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.12.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.12.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.12.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.12.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.12.2024	0.7	0.5	0	0	0.2
31.12.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
03.01.2025	0.6	0.4	0.1	0	0
07.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2025	0.4	0.3	0	0	0
10.01.2025	1.6	0.8	0.8	0	0
14.01.2025	0.5	0.3	0.1	0	0
16.01.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.01.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.01.2025	0.9	1.9	-1	0	0
22.01.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
23.01.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.01.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
28.01.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
29.01.2025	0.5	0.4	0	0	0
30.01.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
31.01.2025	0.5	0.4	0	0	0
04.02.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
05.02.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
06.02.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
07.02.2025	0.5	0.4	0	0	0
11.02.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
12.02.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
13.02.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
14.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
18.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
19.02.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.02.2025	0.4	0.5	0	0	0

21.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.02.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
28.02.2025	0.6	0.3	0.2	0	0
04.03.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
05.03.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
06.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
07.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
11.03.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
18.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.03.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
20.03.2025	0.5	0.3	0.1	0	0
21.03.2025	0.5	0.3	0.1	0	0
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	0.5	0.3	0.1	0	0
01.04.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
02.04.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
03.04.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
04.04.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
08.04.2025	0.6	0.4	0.2	0	0.1
09.04.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
10.04.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
11.04.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.04.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
16.04.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.04.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.04.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.04.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.04.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
29.04.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.04.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
06.05.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
07.05.2025	0.5	0.4	0.1	0	0

08.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.05.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
20.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.07.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.08.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
22.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.05.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
03.06.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.06.2025	0.3	0.6	-0.2	0	0
12.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
13.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.06.2025	0.4	0.3	0	0	0
26.06.2025	0.4	0.3	0	0	0
27.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
03.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.07.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.07.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
15.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0

16.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
18.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2025	0.4	0.3	0	0	0
23.07.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.07.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.07.2025	0.3	0.2	0.2	0	0
29.07.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.07.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
31.07.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.08.2025	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