

Historical cost data

ISIN: DE000HD16ZF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	8.6	36.2	-29.3	0	1.7
04.01.2024	13.9	71.1	-57.7	0	0.5
06.02.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.2
14.02.2024	2.2	8.9	-6.8	0	0.2
21.02.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.09.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.01.2024	3.1	19.4	-16.6	0	0.2
11.01.2024	3	19.4	-16.7	0	0.2
12.01.2024	3.2	20.1	-17.1	0	0.3
16.01.2024	2.4	15.2	-13	0	0.2
17.01.2024	2.4	15.1	-13	0	0.2
18.01.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
19.01.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
23.01.2024	2.1	12.2	-10.3	0	0.2
24.01.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
25.01.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
26.01.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.1
30.01.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	11.5	-9.7	0	0.2
01.02.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
02.02.2024	2.1	9.2	-7.2	0	0.2
07.02.2024	1.9	10	-8.2	0	0.2
08.02.2024	2	7.9	-6	0	0.1
09.02.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
13.02.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
15.02.2024	2	8	-6.1	0	0.1
16.02.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
20.02.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1

22.02.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
23.02.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
27.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
01.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
14.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
15.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0

14.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
15.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
16.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
22.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
23.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.05.2024	0.5	1.8	-1.2	0	0
28.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0
14.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0
20.06.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.06.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0
04.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
12.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
16.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.07.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0

19.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.07.2024	0.6	1.6	-1	0	0
30.07.2024	0.6	2	-1.4	0	0
31.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
01.08.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
02.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.08.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
09.08.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
13.08.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
14.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.08.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
16.08.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.08.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
21.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0
22.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.08.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.08.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.08.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.09.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.09.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.09.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
29.10.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.02.2025	0.9	2	-1.1	0	0
13.02.2025	0.8	1	-0.2	0	0
20.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0
06.05.2025	1	1.9	-1	0	0
13.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
10.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.09.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
12.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.09.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
17.09.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
18.09.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
19.09.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0

20.09.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0
25.09.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.09.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.09.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.10.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.10.2024	0.6	2	-1.5	0	0
03.10.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.10.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.10.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.10.2024	0.6	1.6	-1	0	0
10.10.2024	0.6	1.5	-1	0	0
11.10.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.10.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.10.2024	0.6	1	-0.5	0	0
17.10.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
18.10.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0
23.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.10.2024	0.5	1.5	-1	0	0
25.10.2024	0.5	1.5	-1	0	0
30.10.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.10.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.11.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
06.11.2024	0.6	1.6	-1	0	0
07.11.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.11.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.11.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.11.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.11.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.11.2024	0.6	1.5	-1	0	0
20.11.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.11.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.11.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.11.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.11.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.11.2024	0.7	2	-1.4	0	0

29.11.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.12.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.12.2024	0.6	2	-1.4	0	0
05.12.2024	0.6	1.5	-1	0	0
06.12.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.12.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.12.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.12.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.12.2024	0.5	1.5	-1	0	0
17.12.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.12.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.12.2024	0.7	1.6	-1	0	0
20.12.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.12.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
31.12.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
03.01.2025	0.7	2	-1.4	0	0
07.01.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
08.01.2025	0.6	1.6	-1	0	0
09.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0
10.01.2025	1	2	-1.1	0	0
14.01.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
15.01.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
16.01.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
17.01.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
21.01.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.01.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.01.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
24.01.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
28.01.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
29.01.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
30.01.2025	1	1.2	-0.2	0	0
31.01.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.02.2025	1	1.9	-0.9	0	0
06.02.2025	1	1.9	-0.9	0	0
07.02.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
11.02.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.02.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.02.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.02.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0

19.02.2025	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.02.2025	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.02.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
25.02.2025	0.7	0.9	-0.1	0	0
26.02.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0
27.02.2025	0.7	0.7	-0.1	0	0
28.02.2025	0.7	0.7	-0.1	0	0
04.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	0.7	0.6	0.1	0	0
06.03.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0
07.03.2025	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.03.2025	0.7	0.7	-0.1	0	0
12.03.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0
13.03.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0
14.03.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.03.2025	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.03.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0
25.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0
26.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0
27.03.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
28.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0
01.04.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
02.04.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
03.04.2025	0.8	1	-0.2	0	0
04.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0
08.04.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0
09.04.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
10.04.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
11.04.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.04.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.04.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
17.04.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.04.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
24.04.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
29.04.2025	1	1.6	-0.6	0	0
30.04.2025	1	2.3	-1.4	0	0
07.05.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0

08.05.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
09.05.2025	1	2	-1	0	0
27.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
14.05.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.05.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.05.2025	0.6	1	-0.5	0	0
21.05.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.05.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.05.2025	0.5	1	-0.5	0	0
27.05.2025	1.5	2.1	-0.6	0	0
28.05.2025	0.5	1.1	-0.5	0	0
29.05.2025	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.06.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.06.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.06.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.06.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.06.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.06.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.06.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.06.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
17.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.06.2025	0.6	1.6	-1	0	0
19.06.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.06.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
24.06.2025	0.7	2	-1.4	0	0
25.06.2025	0.6	1.6	-1	0	0
26.06.2025	0.7	1.9	-1.3	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