

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DXF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	11.6	14	-2.7	0	0.3
10.01.2024	5.6	27.4	-22.1	0	0.3
29.08.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
11.01.2024	7.2	32.2	-25.3	0	0.3
12.01.2024	7.6	34.3	-27.1	0	0.3
16.01.2024	4.3	20.7	-16.6	0	0.2
17.01.2024	4.8	23.3	-18.7	0	0.2
18.01.2024	6.6	28.8	-22.6	0	0.3
19.01.2024	4.6	21.2	-16.9	0	0.2
23.01.2024	3.4	14.6	-11.4	0	0.2
24.01.2024	3.3	14.5	-11.4	0	0.2
25.01.2024	2.9	13.2	-10.4	0	0.2
26.01.2024	2.8	12	-9.4	0	0.2
30.01.2024	2.5	10.7	-8.3	0	0.2
31.01.2024	2.6	11	-8.6	0	0.2
01.02.2024	2.5	10.9	-8.5	0	0.1
02.02.2024	3.6	17	-13.7	0	0.2
06.02.2024	4.4	19.4	-15.3	0	0.2
07.02.2024	5	23.3	-18.6	0	0.3
08.02.2024	4.1	19	-15.1	0	0.2
09.02.2024	3.8	16.8	-13.2	0	0.2
13.02.2024	3.6	13.6	-10.2	0	0.2
14.02.2024	5.8	22.4	-16.9	0	0.3
15.02.2024	6.7	25.7	-19.3	0	0.3
16.02.2024	7.1	26.4	-19.6	0	0.4
20.02.2024	14.9	50.4	-36	0	0.6
21.02.2024	8.2	31.9	-24.1	0	0.4
22.02.2024	6.2	24.5	-18.6	0	0.3
23.02.2024	6	23.2	-17.5	0	0.3
27.02.2024	5	20.4	-15.6	0	0.3
28.02.2024	5.3	20	-15.1	0	0.3

29.02.2024	6.9	26.3	-19.7	0	0.3
01.03.2024	5.1	19.4	-14.6	0	0.3
05.03.2024	5.1	17	-12.2	0	0.2
06.03.2024	6.1	23.2	-17.4	0	0.3
07.03.2024	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
08.03.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
12.03.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
13.03.2024	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
15.03.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
20.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
22.03.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
26.03.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
23.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
03.05.2024	1.7	4.7	-3	0	0.1
07.05.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.05.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
10.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1

16.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
17.05.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
21.05.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
22.05.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
23.05.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
24.05.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
29.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
30.05.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
31.05.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
04.06.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
05.06.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
06.06.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
07.06.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
11.06.2024	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
12.06.2024	1.9	6.7	-5	0	0.1
13.06.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
14.06.2024	2	6.9	-5	0	0.1
18.06.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
19.06.2024	2.1	6.9	-5	0	0.1
20.06.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
21.06.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
25.06.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
26.06.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
27.06.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
28.06.2024	2	6.6	-4.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
03.07.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
04.07.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
05.07.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
10.07.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
11.07.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
12.07.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
16.07.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
17.07.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.07.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
19.07.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
23.07.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1

24.07.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
25.07.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.07.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
30.07.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
31.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
01.08.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
02.08.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
06.08.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
07.08.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
09.08.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
13.08.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
14.08.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
15.08.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
16.08.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.08.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
21.08.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.08.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.08.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
27.08.2024	1.5	4	-2.5	0	0.1
28.08.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
14.11.2024	3.4	9.5	-6.2	0	0.1
23.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
30.08.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
03.09.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.09.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
05.09.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
06.09.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.09.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
11.09.2024	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
12.09.2024	2.7	6.6	-4	0	0.1
13.09.2024	2.9	7.1	-4.4	0	0.1
17.09.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
18.09.2024	3	7.8	-4.9	0	0.1
19.09.2024	3.1	8.2	-5.2	0	0.1
20.09.2024	3.2	9	-5.9	0	0.1
24.09.2024	4.3	12.4	-8.3	0	0.2
25.09.2024	3.7	10.6	-7	0	0.2
26.09.2024	3.7	10.8	-7.2	0	0.2
27.09.2024	3.7	10.3	-6.8	0	0.2

01.10.2024	3.8	10.4	-6.8	0	0.2
02.10.2024	3.5	9.4	-6.1	0	0.1
03.10.2024	4	11.8	-7.9	0	0.2
04.10.2024	4.2	11.8	-7.9	0	0.2
08.10.2024	3.7	10.3	-6.8	0	0.2
09.10.2024	4.3	13	-8.9	0	0.2
10.10.2024	3.8	11	-7.3	0	0.2
11.10.2024	3.5	9.7	-6.4	0	0.1
15.10.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.1
16.10.2024	3.3	9.3	-6.1	0	0.1
17.10.2024	3.1	8	-5.1	0	0.1
18.10.2024	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
22.10.2024	3.3	8.8	-5.7	0	0.1
23.10.2024	3.6	9.7	-6.3	0	0.2
24.10.2024	4.6	14.5	-10	0	0.2
25.10.2024	4.6	14.5	-10.1	0	0.2
29.10.2024	4	11.3	-7.4	0	0.2
30.10.2024	4	11.9	-8.1	0	0.2
31.10.2024	4.5	14.3	-10	0	0.2
01.11.2024	3	8	-5.1	0	0.1
05.11.2024	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
06.11.2024	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
07.11.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
08.11.2024	2.6	6.6	-4.2	0	0.1
12.11.2024	2.9	7.8	-5.1	0	0.1
13.11.2024	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
15.11.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
19.11.2024	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
20.11.2024	3.7	10.8	-7.2	0	0.2
21.11.2024	3.6	10.1	-6.7	0	0.1
22.11.2024	3.3	9	-5.9	0	0.1
26.11.2024	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
27.11.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
28.11.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
29.11.2024	2.6	6.6	-4.2	0	0.1
03.12.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
04.12.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
05.12.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
06.12.2024	0.7	7.9	-7.3	0	0.1

10.12.2024	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
11.12.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.12.2024	0.4	2	-1.6	0	0
13.12.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.12.2024	0.4	2	-1.7	0	0
18.12.2024	0.4	2	-1.6	0	0
19.12.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
20.12.2024	0.4	2	-1.6	0	0
24.12.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
31.12.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
03.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0
07.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0
08.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
09.01.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
10.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
14.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
15.01.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.01.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
17.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
21.01.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
22.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
23.01.2025	0.4	2.3	-1.8	0	0
24.01.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
28.01.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.01.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.01.2025	0.4	2	-1.6	0	0
31.01.2025	0.4	2	-1.6	0	0
04.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
05.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
06.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0
07.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
11.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
12.02.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
13.02.2025	0.4	2.4	-2	0	0
14.02.2025	0.4	2.4	-2	0	0
18.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
19.02.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.02.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
21.02.2025	0.4	2.4	-2	0	0

25.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
27.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0
28.02.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
04.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
05.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
06.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
07.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
11.03.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
12.03.2025	0.5	6	-5.5	0	0
13.03.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
14.03.2025	0.5	6	-5.5	0	0
18.03.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
19.03.2025	0.4	4	-3.6	0	0
20.03.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
21.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
25.03.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
26.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
27.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
28.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
01.04.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
02.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0
03.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
04.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
08.04.2025	0.6	7	-6.5	0	0
09.04.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0
10.04.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
11.04.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
15.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
16.04.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
17.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
02.09.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
24.04.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
25.04.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
29.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
30.04.2025	0.3	3	-2.7	0	0
06.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
07.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0

09.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
13.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
14.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.05.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
16.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
20.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
21.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
23.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
27.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
30.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
03.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
06.06.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
13.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
17.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
18.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
19.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
20.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
24.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
25.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
26.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
27.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
01.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
02.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
03.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
04.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
08.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.07.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
11.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
15.07.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
16.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0

17.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
22.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
23.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
29.07.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
30.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
31.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
01.08.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
05.08.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
06.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
07.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
08.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
12.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
13.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
14.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
15.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
19.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0
20.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
21.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
22.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.08.2025	0.3	3	-2.8	0	0
27.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.08.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.08.2025	0.3	3.1	-2.9	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