

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EFL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
11.03.2024	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
23.05.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
01.11.2024	0.7	10	-9.5	0	0.3
14.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
15.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
21.03.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
22.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
26.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
27.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
28.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
02.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
04.04.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
05.04.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
09.04.2024	1.3	8	-6.9	0	0.3
10.04.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
11.04.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
12.04.2024	1.3	8	-7	0	0.3
16.04.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.3
17.04.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
18.04.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
19.04.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
23.04.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
24.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
26.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
30.04.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
03.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
07.05.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3

08.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
09.05.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
10.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
14.05.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
15.05.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
16.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
17.05.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
22.05.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
24.05.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
28.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
29.05.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
30.05.2024	1.4	10	-9	0	0.3
31.05.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
04.06.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
05.06.2024	1.3	10	-8.9	0	0.3
06.06.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
07.06.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.3
11.06.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
13.06.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.3
14.06.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.3
18.06.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
19.06.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
20.06.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
21.06.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
25.06.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
26.06.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
27.06.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
28.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
02.07.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
03.07.2024	1	10.2	-9.4	0	0.3
04.07.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
05.07.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
09.07.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
10.07.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
11.07.2024	1	10.6	-9.8	0	0.3
12.07.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
16.07.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3

17.07.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
18.07.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
19.07.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.3
23.07.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
24.07.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
25.07.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
26.07.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
30.07.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
31.07.2024	1.2	10	-9.2	0	0.3
01.08.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
02.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
06.08.2024	1.2	9	-8.2	0	0.3
07.08.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
09.08.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
13.08.2024	1.1	9.9	-9	0	0.3
14.08.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
15.08.2024	1.2	10	-9	0	0.3
16.08.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
20.08.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
21.08.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
22.08.2024	1.2	9.8	-9	0	0.3
23.08.2024	1.1	9.7	-8.8	0	0.3
27.08.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
28.08.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
29.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
30.08.2024	1.1	9.9	-9	0	0.3
03.09.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
04.09.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
05.09.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.3
06.09.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
10.09.2024	1	10.2	-9.4	0	0.3
11.09.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
12.09.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
13.09.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
17.09.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.3
18.09.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
19.09.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
20.09.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.3
24.09.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3

25.09.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
26.09.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
27.09.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
01.10.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
02.10.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
03.10.2024	0.6	10	-9.7	0	0.3
04.10.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
08.10.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.3
09.10.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
10.10.2024	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
11.10.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
15.10.2024	0.6	9.9	-9.6	0	0.3
16.10.2024	0.6	10.4	-10.1	0	0.3
17.10.2024	0.6	10.4	-10	0	0.3
18.10.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.3
22.10.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
23.10.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
24.10.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.3
25.10.2024	0.7	10.2	-9.7	0	0.3
29.10.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
30.10.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.3
31.10.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
15.01.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
13.05.2025	1.9	13.8	-12.1	0	0.2
05.11.2024	0.6	9.8	-9.4	0	0.3
06.11.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
07.11.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
08.11.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
12.11.2024	0.6	10.1	-9.8	0	0.3
13.11.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
14.11.2024	0.7	10.4	-10	0	0.3
15.11.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
19.11.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
20.11.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
21.11.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
22.11.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.2
26.11.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
27.11.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
28.11.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3

29.11.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
03.12.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
04.12.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
05.12.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
06.12.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
10.12.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
11.12.2024	0.7	10.5	-10	0	0.2
12.12.2024	0.7	9.6	-9.1	0	0.3
13.12.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
17.12.2024	0.7	9.6	-9.1	0	0.3
18.12.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
19.12.2024	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
20.12.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
24.12.2024	1.4	9.7	-9.3	0	1
31.12.2024	1.2	12.6	-12.2	0	0.8
03.01.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
07.01.2025	0.6	10	-9.5	0	0.1
08.01.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
09.01.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.2
10.01.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
14.01.2025	0.6	8.8	-8.4	0	0.2
16.01.2025	0.7	9.8	-9.3	0	0.2
17.01.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.2
21.01.2025	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
22.01.2025	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
23.01.2025	0.6	9.4	-9	0	0.3
24.01.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.3
28.01.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
29.01.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
30.01.2025	0.5	10.3	-9.9	0	0.2
31.01.2025	0.6	10.1	-9.8	0	0.2
04.02.2025	0.6	10	-9.7	0	0.3
05.02.2025	0.7	9.4	-9	0	0.3
06.02.2025	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
07.02.2025	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
11.02.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
12.02.2025	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
13.02.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.2
14.02.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.2

18.02.2025	1.2	13.7	-12.8	0	0.2
19.02.2025	1.1	13.5	-12.5	0	0.2
20.02.2025	1.3	14.2	-13.1	0	0.3
21.02.2025	1.3	14.1	-13	0	0.2
25.02.2025	1.2	14.6	-13.6	0	0.2
26.02.2025	1.3	14.2	-13.2	0	0.2
27.02.2025	1.3	13.8	-12.7	0	0.2
28.02.2025	1.5	14.7	-13.5	0	0.3
04.03.2025	1.5	14.2	-12.9	0	0.2
05.03.2025	2	13.6	-11.9	0	0.3
06.03.2025	2.1	13.5	-11.7	0	0.3
07.03.2025	1.6	15.7	-14.3	0	0.2
11.03.2025	1.7	15.2	-13.7	0	0.2
12.03.2025	2	14.2	-12.4	0	0.2
13.03.2025	1.9	14.7	-13	0	0.2
14.03.2025	1.9	14.1	-12.4	0	0.2
18.03.2025	1.9	13.8	-12.1	0	0.2
19.03.2025	1.9	14.5	-12.8	0	0.2
20.03.2025	1.8	14.6	-13.1	0	0.2
21.03.2025	1.8	14.2	-12.6	0	0.2
25.03.2025	1.7	14.1	-12.6	0	0.2
26.03.2025	1.7	15.3	-13.8	0	0.2
27.03.2025	1.8	14.2	-12.7	0	0.2
28.03.2025	1.7	14.7	-13.2	0	0.2
01.04.2025	1.8	14.8	-13.2	0	0.2
02.04.2025	1.7	15.4	-13.9	0	0.2
03.04.2025	1.7	15	-13.5	0	0.2
04.04.2025	2	14.3	-12.5	0	0.3
08.04.2025	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
09.04.2025	1.8	14.5	-13	0	0.2
10.04.2025	2.6	12	-9.7	0	0.3
11.04.2025	2.5	14	-11.7	0	0.2
15.04.2025	1.9	14.5	-12.8	0	0.2
16.04.2025	1.9	14.1	-12.4	0	0.2
17.04.2025	2.1	13.5	-11.6	0	0.2
23.04.2025	2.3	13.9	-11.8	0	0.2
24.04.2025	1.9	13.4	-11.7	0	0.2
25.04.2025	2	14	-12.2	0	0.2
29.04.2025	2.1	14.3	-12.5	0	0.2

30.04.2025	2	13.8	-12	0	0.2
06.05.2025	1.7	14.4	-12.9	0	0.2
07.05.2025	2.1	13.1	-11.3	0	0.2
08.05.2025	2.3	12.9	-10.9	0	0.2
09.05.2025	2	14.7	-12.9	0	0.2

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