

Historical cost data

ISIN: DE000HD56NC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	-100	-100	0	0	0
03.05.2024	12	31.1	-19.4	0	0.3
14.05.2024	6.3	18.1	-12.1	0	0.2
06.06.2024	4.1	10.6	-6.6	0	0.1
18.09.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.1
22.10.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
20.12.2024	3.4	9.5	-6.3	0	0.1
07.05.2024	13.7	35.5	-22.2	0	0.4
08.05.2024	11.6	28.6	-17.3	0	0.3
09.05.2024	9.6	25.2	-15.8	0	0.3
10.05.2024	9.4	29.2	-20	0	0.3
15.05.2024	6	17.9	-12.2	0	0.2
16.05.2024	5	13.5	-8.7	0	0.2
17.05.2024	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
21.05.2024	5.4	16.7	-11.5	0	0.2
22.05.2024	5.5	14.3	-9	0	0.2
23.05.2024	5.4	14	-8.7	0	0.2
24.05.2024	6.1	15.7	-9.8	0	0.2
28.05.2024	5.8	16.4	-10.7	0	0.2
29.05.2024	6	14	-8.2	0	0.2
30.05.2024	6.5	17.5	-11.2	0	0.2
31.05.2024	5.4	14.2	-8.9	0	0.2
04.06.2024	4.7	11.7	-7.2	0	0.1
05.06.2024	4.5	12.5	-8.1	0	0.1
07.06.2024	4.2	9.7	-5.6	0	0.1
11.06.2024	5.7	14.7	-9.1	0	0.2
12.06.2024	7.9	18.9	-11.3	0	0.2
13.06.2024	5.5	14.8	-9.5	0	0.2
14.06.2024	6.2	16.9	-10.9	0	0.2
18.06.2024	10.8	28.7	-18.2	0	0.3
19.06.2024	10.8	29.1	-18.5	0	0.3

20.06.2024	10.5	26.5	-16.3	0	0.3
21.06.2024	6.8	16.5	-9.9	0	0.2
25.06.2024	6.5	16.7	-10.4	0	0.2
26.06.2024	6	14.9	-9.1	0	0.2
27.06.2024	7	18.4	-11.7	0	0.2
28.06.2024	7.6	21.8	-14.3	0	0.2
02.07.2024	6.7	20.1	-13.6	0	0.2
03.07.2024	8.4	24.9	-16.7	0	0.2
04.07.2024	7.7	22.9	-15.3	0	0.2
05.07.2024	7.8	23.7	-16.1	0	0.2
09.07.2024	7.9	24.4	-16.7	0	0.2
10.07.2024	8.4	24.6	-16.4	0	0.2
11.07.2024	7.1	20.6	-13.7	0	0.2
12.07.2024	6.6	17.9	-11.6	0	0.2
16.07.2024	8.7	27.5	-19	0	0.2
17.07.2024	9.4	29.4	-20.2	0	0.2
18.07.2024	6.1	16.3	-10.4	0	0.2
19.07.2024	5.4	13.4	-8.2	0	0.2
23.07.2024	5	11.2	-6.3	0	0.2
24.07.2024	5	14	-9.1	0	0.2
25.07.2024	4.6	10.8	-6.3	0	0.1
26.07.2024	4.6	9.9	-5.4	0	0.1
30.07.2024	4.8	10.3	-5.7	0	0.2
31.07.2024	5.4	12.9	-7.7	0	0.2
01.08.2024	5.1	12.9	-8	0	0.2
02.08.2024	5.8	16.4	-10.8	0	0.2
06.08.2024	9.3	33.2	-24.1	0	0.2
07.08.2024	8.3	24	-15.9	0	0.2
09.08.2024	5.4	12.8	-7.6	0	0.2
13.08.2024	4.6	10.8	-6.3	0	0.1
14.08.2024	4.5	11.9	-7.5	0	0.1
15.08.2024	4.3	11.4	-7.2	0	0.1
16.08.2024	4.1	19.9	-15.9	0	0.1
20.08.2024	3.7	10	-6.4	0	0.1
21.08.2024	3.7	9.1	-5.5	0	0.1
22.08.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
23.08.2024	4.1	10.4	-6.4	0	0.1
27.08.2024	4	8.7	-4.8	0	0.1
28.08.2024	4	10.7	-6.8	0	0.1

29.08.2024	3.5	6.8	-3.5	0	0.1
30.08.2024	3.6	8.5	-5	0	0.1
03.09.2024	3.5	8.7	-5.3	0	0.1
04.09.2024	3.7	7.7	-4.1	0	0.1
05.09.2024	3.9	9.6	-5.7	0	0.1
06.09.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.1
10.09.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.1
11.09.2024	3.2	8.2	-5.1	0	0.1
12.09.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
13.09.2024	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
17.09.2024	3.3	8.5	-5.3	0	0.1
19.09.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.1
20.09.2024	3.9	8.3	-4.5	0	0.1
24.09.2024	3.6	8.6	-5	0	0.1
25.09.2024	3.7	7.6	-4	0	0.1
26.09.2024	3.9	9.1	-5.3	0	0.1
27.09.2024	3.7	9.3	-5.7	0	0.1
01.10.2024	3.6	9.1	-5.7	0	0.1
02.10.2024	3.5	8.6	-5.2	0	0.1
03.10.2024	3.9	9.7	-5.8	0	0.1
04.10.2024	5.1	13.1	-8.1	0	0.2
08.10.2024	5	13.6	-8.8	0	0.1
09.10.2024	5	13.6	-8.8	0	0.1
10.10.2024	4.9	12.6	-7.9	0	0.1
11.10.2024	4.3	11.9	-7.7	0	0.1
15.10.2024	3	5.9	-3	0	0.1
16.10.2024	2.6	5.8	-3.2	0	0.1
17.10.2024	2.6	6.4	-3.8	0	0.1
18.10.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
23.10.2024	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
24.10.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
25.10.2024	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
29.10.2024	2.7	6	-3.3	0	0.1
30.10.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
31.10.2024	2.9	6.4	-3.5	0	0.1
01.11.2024	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
05.11.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
06.11.2024	3.6	10.4	-6.9	0	0.1
07.11.2024	4.7	11.9	-7.4	0	0.1

08.11.2024	4.3	11.5	-7.3	0	0.1
12.11.2024	3.5	7.8	-4.4	0	0.1
13.11.2024	4.1	9.1	-5.2	0	0.1
14.11.2024	4.6	11.2	-6.7	0	0.1
15.11.2024	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
19.11.2024	3.7	9.2	-5.7	0	0.1
20.11.2024	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
21.11.2024	3.7	10.5	-6.9	0	0.1
22.11.2024	3.5	8	-4.6	0	0.1
26.11.2024	3.1	8.7	-5.7	0	0.1
27.11.2024	3	5.8	-2.9	0	0.1
28.11.2024	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
29.11.2024	3	5.9	-3	0	0.1
03.12.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.1
04.12.2024	3	8.3	-5.4	0	0.1
05.12.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
06.12.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
10.12.2024	2.8	6.7	-4	0	0.1
11.12.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
12.12.2024	2.7	6.1	-3.4	0	0.1
13.12.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
17.12.2024	2.7	5.5	-2.8	0	0.1
18.12.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
19.12.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.1
12.02.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
13.03.2025	2.6	7.4	-4.8	0	0.1
01.04.2025	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
15.04.2025	5.2	15.3	-10.2	0	0.1
10.06.2025	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
26.06.2025	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
31.07.2025	2.7	9.2	-6.5	0	0.1
01.08.2025	3	9.7	-6.8	0	0.1
24.12.2024	3.6	8.8	-5.6	0	0.4
31.12.2024	3.3	7.2	-4.2	0	0.3
03.01.2025	2.8	6.7	-4	0	0.1
07.01.2025	3	7.7	-4.7	0	0.1
08.01.2025	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
09.01.2025	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
10.01.2025	2.3	4.4	-2.1	0	0.1

14.01.2025	2.8	6.7	-4	0	0.1
15.01.2025	2.6	6.2	-3.6	0	0.1
16.01.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
17.01.2025	2.2	5.2	-3	0	0.1
21.01.2025	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
22.01.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
23.01.2025	2.4	4.3	-2	0	0.1
24.01.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
28.01.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
29.01.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
30.01.2025	2.3	4	-1.8	0	0.1
31.01.2025	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
04.02.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
05.02.2025	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
06.02.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
07.02.2025	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
11.02.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
13.02.2025	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
14.02.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
18.02.2025	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
19.02.2025	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
20.02.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
21.02.2025	3.3	9.3	-6.1	0	0.1
25.02.2025	3.4	9.7	-6.5	0	0.1
26.02.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
27.02.2025	3.2	8.8	-5.6	0	0.1
28.02.2025	2.9	7.6	-4.7	0	0.1
04.03.2025	2.9	6.9	-4	0	0.1
05.03.2025	3	5.8	-2.9	0	0.1
06.03.2025	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
07.03.2025	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
11.03.2025	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
12.03.2025	2.5	7.4	-5	0	0.1
14.03.2025	2.4	8.6	-6.2	0	0.1
18.03.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
19.03.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
20.03.2025	2.2	6.5	-4.3	0	0.1
21.03.2025	2.5	8.4	-6	0	0.1
25.03.2025	3	10.9	-8	0	0.1

26.03.2025	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
27.03.2025	2.9	10.8	-8	0	0.1
28.03.2025	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
02.04.2025	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
03.04.2025	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
04.04.2025	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
08.04.2025	6.5	22.4	-16	0	0.2
09.04.2025	5.7	19.2	-13.6	0	0.1
10.04.2025	12.1	38.6	-26.7	0	0.2
11.04.2025	7	23.7	-16.9	0	0.2
16.04.2025	4.4	13.4	-9.2	0	0.1
17.04.2025	4	13.7	-9.8	0	0.1
23.04.2025	3.5	13.2	-9.8	0	0.1
24.04.2025	3.7	11.5	-7.8	0	0.1
25.04.2025	3.5	11.6	-8.2	0	0.1
29.04.2025	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
30.04.2025	3	8.7	-5.8	0	0.1
06.05.2025	2.7	8	-5.4	0	0.1
07.05.2025	2.6	7	-4.5	0	0.1
08.05.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
09.05.2025	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
13.05.2025	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
14.05.2025	3.1	9.9	-6.9	0	0.1
15.05.2025	2.9	10.5	-7.7	0	0.1
16.05.2025	2.6	7.6	-5	0	0.1
20.05.2025	2.4	9	-6.7	0	0.1
21.05.2025	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
22.05.2025	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
23.05.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
27.05.2025	2	6	-4	0	0.1
28.05.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
29.05.2025	2.1	6	-4	0	0.1
30.05.2025	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
03.06.2025	2	7.3	-5.3	0	0.1
04.06.2025	2	5.6	-3.6	0	0.1
05.06.2025	2	6.7	-4.8	0	0.1
06.06.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
11.06.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
12.06.2025	1.8	5.7	-3.9	0	0

13.06.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0
17.06.2025	1.9	5.8	-4	0	0
18.06.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
19.06.2025	2	6.3	-4.3	0	0.1
20.06.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
24.06.2025	2	6.2	-4.2	0	0.1
25.06.2025	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
27.06.2025	2.1	6.7	-4.6	0	0.1
01.07.2025	2	6.3	-4.3	0	0.1
02.07.2025	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
03.07.2025	2	6.5	-4.5	0	0.1
04.07.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
08.07.2025	2.3	8.3	-6	0	0.1
09.07.2025	2.6	8.9	-6.4	0	0.1
10.07.2025	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
11.07.2025	2.5	8	-5.5	0	0.1
15.07.2025	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
16.07.2025	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
17.07.2025	2.5	7.7	-5.2	0	0.1
18.07.2025	2.7	7.7	-5	0	0.1
22.07.2025	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
23.07.2025	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
24.07.2025	2.6	8.5	-5.9	0	0.1
25.07.2025	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
29.07.2025	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
30.07.2025	2.6	9	-6.4	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