

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LKB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
21.06.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
16.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
18.12.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
09.01.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
21.05.2024	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
22.05.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
23.05.2024	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
24.05.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
28.05.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
29.05.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
30.05.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
31.05.2024	1.4	10	-8.8	0	0.2
04.06.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
05.06.2024	1.4	9.8	-8.5	0	0.2
06.06.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
07.06.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
11.06.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
12.06.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
13.06.2024	1.2	10	-8.9	0	0.2
14.06.2024	1.3	11.1	-10	0	0.2
18.06.2024	1.2	10	-9	0	0.2
19.06.2024	1.3	10.6	-9.4	0	0.2
20.06.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
25.06.2024	1.3	12.1	-11	0	0.1
26.06.2024	1.2	13.8	-12.8	0	0.2
27.06.2024	1.1	14.5	-13.6	0	0.2
28.06.2024	1.4	11.9	-10.6	0	0.2
02.07.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.1

03.07.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.1
04.07.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.2
05.07.2024	1.3	18.1	-17	0	0.2
09.07.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
10.07.2024	1.3	12.1	-11	0	0.2
11.07.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
12.07.2024	1.2	9.1	-8	0	0.2
17.07.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
18.07.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.1
19.07.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
24.07.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
25.07.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
26.07.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
30.07.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
31.07.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
01.08.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
02.08.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.2
06.08.2024	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
07.08.2024	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
09.08.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
13.08.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
14.08.2024	1.5	17.4	-16.1	0	0.1
15.08.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
16.08.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
20.08.2024	1.5	9.4	-8	0	0.2
21.08.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
22.08.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
23.08.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2
27.08.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
28.08.2024	1.5	10	-8.7	0	0.2
29.08.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
30.08.2024	1.5	9	-7.7	0	0.2
03.09.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
04.09.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
05.09.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.2
06.09.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
10.09.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
11.09.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2

12.09.2024	1.5	11.4	-10	0	0.1
13.09.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
17.09.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
18.09.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
19.09.2024	1.5	7	-5.6	0	0.2
20.09.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
24.09.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
25.09.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.2
26.09.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
27.09.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
01.10.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
02.10.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
03.10.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
04.10.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
08.10.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
09.10.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
10.10.2024	0.9	6.8	-6	0	0.2
11.10.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
15.10.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
16.10.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
17.10.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
18.10.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
22.10.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
23.10.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
24.10.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.2
25.10.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
29.10.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
30.10.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
31.10.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
01.11.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
05.11.2024	0.9	6.8	-6	0	0.2
06.11.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
07.11.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
08.11.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
12.11.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
13.11.2024	1	6.3	-5.4	0	0.2
14.11.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
15.11.2024	1	5.9	-5	0	0.2
19.11.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2

20.11.2024	1	6.1	-5.2	0	0.2
21.11.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
22.11.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
26.11.2024	1	5.9	-5.1	0	0.1
27.11.2024	1	6.1	-5.2	0	0.2
28.11.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
29.11.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
03.12.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
04.12.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
05.12.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
06.12.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
10.12.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
11.12.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
12.12.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
13.12.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
17.12.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
19.12.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
20.12.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
24.12.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.7
31.12.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
03.01.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
07.01.2025	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
08.01.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.2
16.01.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
21.03.2025	1.5	7	-5.7	0	0.2
16.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0.2
10.01.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.2
14.01.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
15.01.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
17.01.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
21.01.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
22.01.2025	0.5	6.3	-6	0	0.2
23.01.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
24.01.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
28.01.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
29.01.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
30.01.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
31.01.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
04.02.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2

05.02.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
06.02.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
07.02.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
11.02.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
12.02.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
13.02.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
14.02.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
18.02.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
19.02.2025	0.5	5.4	-5	0	0.2
20.02.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
21.02.2025	0.5	6	-5.6	0	0.2
25.02.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
26.02.2025	0.5	7.4	-7	0	0.2
27.02.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
28.02.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
04.03.2025	0.5	8	-7.6	0	0.2
05.03.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
06.03.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
07.03.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
11.03.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
12.03.2025	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
13.03.2025	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
14.03.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
18.03.2025	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
19.03.2025	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
20.03.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
25.03.2025	1.8	6.6	-5	0	0.1
26.03.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
27.03.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
28.03.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
01.04.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
02.04.2025	2	7.4	-5.6	0	0.1
03.04.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.1
04.04.2025	2	6.3	-4.4	0	0.2
08.04.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
09.04.2025	2.3	8	-5.8	0	0.1
10.04.2025	7.2	5.1	1.9	0	0.2
11.04.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
15.04.2025	2.7	7	-4.4	0	0.1

16.04.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
17.04.2025	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
23.04.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
24.04.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
25.04.2025	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
29.04.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
30.04.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
06.05.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
07.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.1
08.05.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	5	-4.3	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.6	-2.9	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