

Historical cost data

ISIN: DE000HD6BLJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
18.06.2024	2	5	-3.1	0	0.1
10.10.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
19.06.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
20.06.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
21.06.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
25.06.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
26.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
27.06.2024	2.1	3	-1	0	0.1
28.06.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
02.07.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
03.07.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
04.07.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
05.07.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
09.07.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
10.07.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
11.07.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
12.07.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
17.07.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
24.07.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
25.07.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
26.07.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
30.07.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.07.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
01.08.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
02.08.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
06.08.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1

07.08.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
09.08.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
13.08.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
14.08.2024	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
15.08.2024	3.1	5.9	-2.8	0	0.1
16.08.2024	3	4.7	-1.7	0	0.1
20.08.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
21.08.2024	2.9	5	-2.2	0	0.1
22.08.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
23.08.2024	2.8	5	-2.3	0	0.1
27.08.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
28.08.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
29.08.2024	1.3	2.2	-1	0	0
30.08.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
03.09.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
04.09.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.09.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.09.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
10.09.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
11.09.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
12.09.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
13.09.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
17.09.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
18.09.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
19.09.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
20.09.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
24.09.2024	1.3	2	-0.7	0	0
25.09.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
26.09.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
27.09.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
01.10.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
02.10.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
03.10.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
04.10.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.10.2024	1.2	2.2	-1	0	0
09.10.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
29.01.2025	3	8.4	-5.5	0	0.1
12.02.2025	3.5	7.7	-4.3	0	0.1
11.10.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0

15.10.2024	1.3	1	0.3	0	0
16.10.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
17.10.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0
18.10.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
22.10.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
23.10.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
24.10.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
25.10.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
29.10.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0
30.10.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
31.10.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
01.11.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
05.11.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
06.11.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
07.11.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
08.11.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
12.11.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.11.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
14.11.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
15.11.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
19.11.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
20.11.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.11.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
22.11.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
26.11.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
27.11.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.11.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
29.11.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
03.12.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
04.12.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.12.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
06.12.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
10.12.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.12.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
12.12.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
13.12.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
17.12.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
18.12.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
19.12.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0.1

20.12.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
24.12.2024	1.8	1.5	0	0	0.2
31.12.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
03.01.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0
07.01.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0
08.01.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
09.01.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
10.01.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0
14.01.2025	2.3	5	-2.8	0	0.1
15.01.2025	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
16.01.2025	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
17.01.2025	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
21.01.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
22.01.2025	3.1	9.6	-6.6	0	0.1
23.01.2025	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
24.01.2025	3.1	9.2	-6.2	0	0.1
28.01.2025	3.1	7.6	-4.6	0	0.1
30.01.2025	3.6	10.7	-7.2	0	0.1
31.01.2025	3.8	8.8	-5.2	0	0.1
04.02.2025	3.5	8.1	-4.7	0	0.1
05.02.2025	4	10.5	-6.7	0	0.1
06.02.2025	4.2	12.5	-8.5	0	0.1
07.02.2025	3.6	8	-4.5	0	0.1
11.02.2025	4.2	12.5	-8.4	0	0.1
22.05.2025	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
13.02.2025	2.9	4.9	-2.2	0	0.1
14.02.2025	2.6	6.5	-3.9	0	0.1
18.02.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
19.02.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
20.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
21.02.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.02.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
26.02.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
28.02.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
04.03.2025	1.8	5	-3.2	0	0.1
05.03.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
06.03.2025	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
07.03.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1

11.03.2025	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
12.03.2025	2.6	8	-5.5	0	0.1
13.03.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
14.03.2025	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
18.03.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
19.03.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
20.03.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
21.03.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
25.03.2025	2.3	7.6	-5.3	0	0.1
26.03.2025	2.3	5.2	-3	0	0.1
27.03.2025	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
28.03.2025	2.6	8.7	-6.2	0	0.1
01.04.2025	2.8	9.4	-6.6	0	0.1
02.04.2025	2.8	9.3	-6.6	0	0.1
03.04.2025	3	9.6	-6.6	0	0.1
04.04.2025	4.4	14.5	-10.2	0	0.1
08.04.2025	6	18.6	-12.8	0	0.2
09.04.2025	3.9	12.2	-8.4	0	0.1
10.04.2025	6.8	21.1	-14.5	0	0.2
11.04.2025	6.5	21.2	-15	0	0.2
15.04.2025	6.3	18.8	-12.7	0	0.2
16.04.2025	7.7	22.6	-15.1	0	0.2
17.04.2025	4.9	11.8	-7.1	0	0.1
23.04.2025	4.5	12.5	-8.1	0	0.1
24.04.2025	3.6	11.5	-7.9	0	0.1
25.04.2025	3.1	10	-7	0	0.1
29.04.2025	2.6	6	-3.5	0	0.1
30.04.2025	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
06.05.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
07.05.2025	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
08.05.2025	3.3	8.6	-5.3	0	0.1
09.05.2025	3.8	11.9	-8.2	0	0.1
13.05.2025	3.4	10	-6.7	0	0.1
14.05.2025	3.5	9.8	-6.4	0	0.1
15.05.2025	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
16.05.2025	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
20.05.2025	2.1	7.1	-5	0	0.1
21.05.2025	1.8	4.8	-3	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