

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CL84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
18.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
26.09.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
06.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
02.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
12.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
16.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
24.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
25.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
26.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
31.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
01.08.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
02.08.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1

06.08.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.08.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
09.08.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.08.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
14.08.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.08.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.08.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
20.08.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
21.08.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
22.08.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
23.08.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
27.08.2024	1	1.9	-1	0	0.1
28.08.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
29.08.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.08.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
03.09.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
04.09.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
05.09.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
06.09.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
10.09.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.09.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
12.09.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.09.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.09.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.09.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
19.09.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
20.09.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
25.09.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.10.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
02.10.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
04.10.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
08.10.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
09.10.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
10.10.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.10.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
15.10.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1

16.10.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
17.10.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
18.10.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.10.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.10.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
24.10.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
25.10.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
29.10.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
30.10.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
31.10.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
01.11.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
05.11.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
06.11.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
07.11.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
08.11.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
12.11.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
13.11.2024	1	0.9	0	0	0.1
14.11.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
15.11.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.11.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
20.11.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
21.11.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
22.11.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
26.11.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
27.11.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
28.11.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.11.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
03.12.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.12.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
06.12.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
10.12.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
11.12.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
12.12.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.12.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.12.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.12.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.12.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1

24.12.2024	1.4	1.9	-0.8	0	0.4
31.12.2024	1.2	2.9	-2	0	0.2
03.01.2025	1	1	-0.1	0	0.1
07.01.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
08.01.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
09.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.01.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.01.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
15.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.01.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
17.01.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.01.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
22.01.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
23.01.2025	0.8	0.7	0.1	0	0.1
24.01.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
28.01.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
29.01.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
31.01.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
04.02.2025	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
05.02.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
30.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
07.02.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
11.02.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.02.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.02.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
20.02.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
21.02.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
25.02.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.9	0.7	0	0	0.1
27.02.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.03.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1	1	-0.1	0	0.1
06.03.2025	0.8	0.8	0	0	0.1
07.03.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0.1

11.03.2025	0.7	0.7	0	0	0.1
12.03.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
13.03.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.03.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2025	1	2	-1.1	0	0.1
01.04.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
02.04.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
08.04.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
09.04.2025	2.3	5	-2.8	0	0.2
10.04.2025	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
11.04.2025	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
15.04.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
16.04.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
17.04.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
23.04.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
24.04.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
25.04.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.05.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.05.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
16.05.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
20.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
21.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.05.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

23.05.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.05.2025	0.8	1	-0.3	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