

Historical cost data

ISIN: DE000HD6EXL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	3.3	13.7	-10.8	0	0.4
26.11.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
11.02.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
21.06.2024	1.1	16.8	-16.1	0	0.4
25.06.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
26.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
27.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
28.06.2024	1	11.1	-10.4	0	0.4
02.07.2024	1	9.7	-9	0	0.4
03.07.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
04.07.2024	1	10	-9.4	0	0.4
05.07.2024	3.1	8.3	-5.5	0	0.4
09.07.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
10.07.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
11.07.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
12.07.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.4
16.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
17.07.2024	1	10.9	-10.4	0	0.4
18.07.2024	1	9.9	-9.2	0	0.4
19.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.4
23.07.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
24.07.2024	1	9.5	-9	0	0.4
25.07.2024	1	11.9	-11.2	0	0.4
26.07.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
30.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
31.07.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
01.08.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
02.08.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
06.08.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
07.08.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4

09.08.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.4
13.08.2024	1	11.6	-11	0	0.4
14.08.2024	0.9	12.5	-11.9	0	0.4
15.08.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.4
16.08.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
20.08.2024	1	11.1	-10.4	0	0.4
21.08.2024	1	10.6	-10	0	0.4
22.08.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
23.08.2024	0.9	13.5	-12.9	0	0.3
27.08.2024	0.9	5.6	-5	0	0.4
28.08.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
29.08.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
30.08.2024	1	7.7	-7.2	0	0.4
03.09.2024	3.2	9.2	-6.5	0	0.4
04.09.2024	1	7.5	-7	0	0.4
05.09.2024	1	8	-7.4	0	0.4
06.09.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
10.09.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
11.09.2024	1	9.3	-8.8	0	0.4
12.09.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
13.09.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
17.09.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
18.09.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
19.09.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
20.09.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
24.09.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.4
25.09.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
26.09.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
27.09.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
01.10.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
02.10.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
03.10.2024	0.8	9	-8.7	0	0.4
04.10.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
08.10.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
09.10.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
10.10.2024	0.7	11	-10.6	0	0.4
11.10.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.4
15.10.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
16.10.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4

17.10.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
18.10.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
22.10.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
23.10.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
24.10.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.4
25.10.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
29.10.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
30.10.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
31.10.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
01.11.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
05.11.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
06.11.2024	0.8	9	-8.7	0	0.4
07.11.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
08.11.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
12.11.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.4
13.11.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
14.11.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
15.11.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
19.11.2024	0.7	10.4	-10	0	0.4
20.11.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
21.11.2024	0.7	6.4	-6	0	0.4
22.11.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
27.11.2024	2.6	9.7	-8.1	0	0.9
28.11.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
29.11.2024	2	8.8	-7.2	0	0.4
03.12.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
04.12.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
05.12.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
06.12.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.3
10.12.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
11.12.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
12.12.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
13.12.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
17.12.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.3
18.12.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.4
19.12.2024	0.7	15.2	-14.8	0	0.3
20.12.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
24.12.2024	2	7	-6.6	0	1.6
31.12.2024	2.1	12.3	-11.4	0	1.1

03.01.2025	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
07.01.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.3
08.01.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.2
09.01.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.4
10.01.2025	3.5	9.3	-6.1	0	0.4
14.01.2025	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
15.01.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.3
16.01.2025	0.7	10	-9.6	0	0.4
17.01.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
21.01.2025	2	12.9	-11.3	0	0.3
22.01.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
23.01.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
24.01.2025	0.8	15.6	-15.2	0	0.4
28.01.2025	0.7	9.1	-8.8	0	0.3
29.01.2025	0.7	11.3	-10.9	0	0.3
30.01.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
31.01.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
04.02.2025	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
05.02.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
06.02.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
07.02.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
14.05.2025	0.9	12.6	-12	0	0.3
17.06.2025	1.9	18.1	-16.5	0	0.3
12.02.2025	1.2	8.8	-8.1	0	0.4
13.02.2025	1.2	10	-9.2	0	0.4
14.02.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
18.02.2025	11.3	19.3	-8.3	0	0.3
19.02.2025	1.1	9	-8.2	0	0.4
20.02.2025	1.2	10	-9.2	0	0.4
21.02.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
25.02.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
26.02.2025	1.5	12.5	-11.7	0	0.7
27.02.2025	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
28.02.2025	1.2	13.9	-13	0	0.3
04.03.2025	1	11.1	-10.3	0	0.3
05.03.2025	1.2	13.1	-12.2	0	0.4
06.03.2025	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
07.03.2025	0.9	11.8	-11.2	0	0.3
11.03.2025	1.3	16.7	-15.7	0	0.4

12.03.2025	1.3	12.8	-11.8	0	0.3
13.03.2025	1.4	13.3	-12.3	0	0.3
14.03.2025	1	13.5	-12.8	0	0.4
18.03.2025	1.3	12.5	-11.6	0	0.3
19.03.2025	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
20.03.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
21.03.2025	1.1	12	-11.2	0	0.3
25.03.2025	1	12.8	-12.1	0	0.3
26.03.2025	1	12	-11.3	0	0.3
27.03.2025	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
28.03.2025	1.1	12.8	-12.1	0	0.3
01.04.2025	1.2	16.4	-15.6	0	0.4
02.04.2025	1.1	14.4	-13.7	0	0.4
03.04.2025	1	13.4	-12.8	0	0.3
04.04.2025	1.7	20.2	-19.1	0	0.5
08.04.2025	13.9	7.1	6.3	0	0.5
09.04.2025	2.1	20.8	-19	0	0.3
10.04.2025	8	67.1	-59.6	0	0.5
11.04.2025	2.6	17.7	-15.5	0	0.4
15.04.2025	1.8	16.1	-14.6	0	0.3
16.04.2025	1.9	17	-15.4	0	0.3
17.04.2025	2	19	-17.3	0	0.3
23.04.2025	2.2	16.1	-14.2	0	0.3
24.04.2025	1.8	16.5	-15	0	0.3
25.04.2025	1.7	19	-17.6	0	0.3
29.04.2025	1.5	16.5	-15.4	0	0.3
30.04.2025	1.4	16.5	-15.5	0	0.3
06.05.2025	1.2	15	-14.2	0	0.3
07.05.2025	1.3	15.8	-14.9	0	0.3
08.05.2025	1.4	16	-15	0	0.4
09.05.2025	1.2	15.4	-14.6	0	0.3
13.05.2025	1	15	-14.3	0	0.4
15.05.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
16.05.2025	1	13.3	-12.7	0	0.4
20.05.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
21.05.2025	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
22.05.2025	1	13.7	-13.1	0	0.3
23.05.2025	1.4	19.5	-18.6	0	0.4
27.05.2025	7.8	21.5	-14.1	0	0.3

28.05.2025	1.4	16.1	-15	0	0.3
29.05.2025	1.3	15.7	-14.6	0	0.3
30.05.2025	1.3	15.8	-14.8	0	0.3
03.06.2025	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
04.06.2025	1.3	15.7	-14.7	0	0.3
05.06.2025	1.3	15.7	-14.8	0	0.3
06.06.2025	1.2	15.1	-14.2	0	0.3
10.06.2025	1.3	16	-15	0	0.3
11.06.2025	1.5	17.3	-16.2	0	0.3
12.06.2025	1.6	17.5	-16.2	0	0.3
13.06.2025	1.7	18	-16.6	0	0.3

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