

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R5Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	9.4	4.9	4.5	0	0.1
02.07.2024	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
03.07.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
04.07.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
05.07.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
09.07.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
10.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
12.07.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
16.07.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
17.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
18.07.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
19.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
23.07.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
24.07.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
25.07.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
26.07.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
30.07.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
31.07.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.08.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
02.08.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
06.08.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
07.08.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
09.08.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.08.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
14.08.2024	2.5	4.7	-2.2	0	0.1
15.08.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
16.08.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
20.08.2024	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
21.08.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
22.08.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1

23.08.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
27.08.2024	1.4	1.2	0.2	0	0.1
28.08.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
29.08.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
30.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
03.09.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
04.09.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
05.09.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0
06.09.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
10.09.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
11.09.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
12.09.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
13.09.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
17.09.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
18.09.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
19.09.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
20.09.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
24.09.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
25.09.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
26.09.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
27.09.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
01.10.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
02.10.2024	1.4	2	-0.6	0	0
03.10.2024	1.4	2	-0.6	0	0
04.10.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0
08.10.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
09.10.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
10.10.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
11.10.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
15.10.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
16.10.2024	1.2	2	-0.9	0	0
17.10.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
18.10.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
22.10.2024	1.1	1	0	0	0
23.10.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.10.2024	1.1	2	-0.9	0	0
25.10.2024	1.2	1	0.1	0	0
29.10.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
30.10.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0

31.10.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
01.11.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
05.11.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
06.11.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
07.11.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
08.11.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
12.11.2024	1.4	2	-0.7	0	0
13.11.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
14.11.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
15.11.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
19.11.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.11.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
21.11.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
22.11.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
26.11.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
27.11.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
28.11.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
29.11.2024	1.4	2	-0.7	0	0
03.12.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
04.12.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
05.12.2024	1.5	3	-1.6	0	0
06.12.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0
10.12.2024	1.5	3	-1.6	0	0
11.12.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
12.12.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
13.12.2024	1.4	2	-0.6	0	0
17.12.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0
18.12.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
19.12.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0
20.12.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
24.12.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.2
31.12.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
03.01.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
07.01.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
08.01.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
09.01.2025	1.1	2	-0.9	0	0
10.01.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0
14.01.2025	2	4.9	-2.9	0	0.1
15.01.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1

16.01.2025	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
17.01.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.01.2025	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
22.01.2025	2.6	6.5	-3.9	0	0.1
23.01.2025	2.5	6.3	-3.8	0	0.1
24.01.2025	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
28.01.2025	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
29.01.2025	2.5	5.5	-3	0	0.1
30.01.2025	3	7	-4.1	0	0.1
31.01.2025	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
04.02.2025	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
05.02.2025	3.2	9.3	-6.1	0	0.1
06.02.2025	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
07.02.2025	3	7.2	-4.3	0	0.1
11.02.2025	3.4	8	-4.7	0	0.1
12.02.2025	2.9	7	-4.2	0	0.1
13.02.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
14.02.2025	2.3	4	-1.8	0	0.1
18.02.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.02.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
20.02.2025	1.5	3.3	-1.8	0	0
21.02.2025	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
25.02.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.02.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
27.02.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.02.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
04.03.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
05.03.2025	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
06.03.2025	2	3	-1	0	0.1
07.03.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
11.03.2025	2	4.8	-2.8	0	0.1
12.03.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
13.03.2025	1.9	6	-4.2	0	0.1
14.03.2025	2.1	6.7	-4.6	0	0.1
18.03.2025	2.1	5	-3	0	0.1
19.03.2025	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
20.03.2025	2.1	5	-3	0	0.1
21.03.2025	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
25.03.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1

26.03.2025	2	4.9	-3	0	0.1
27.03.2025	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
28.03.2025	2.2	6	-3.8	0	0.1
01.04.2025	2.4	6.4	-4	0	0.1
02.04.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
03.04.2025	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
04.04.2025	3.5	9.4	-5.9	0	0.1
08.04.2025	4.5	11.4	-7	0	0.1
09.04.2025	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
10.04.2025	4.9	16.3	-11.6	0	0.1
11.04.2025	4.7	13.1	-8.5	0	0.1
15.04.2025	4.6	11.2	-6.7	0	0.1
16.04.2025	5.4	12.9	-7.7	0	0.2
17.04.2025	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
23.04.2025	3.6	10.5	-7	0	0.1
24.04.2025	3	9.9	-7	0	0.1
25.04.2025	2.6	6.6	-4	0	0.1
29.04.2025	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
30.04.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
06.05.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
07.05.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
08.05.2025	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
09.05.2025	3.1	10.2	-7.2	0	0.1
13.05.2025	2.8	8.7	-6	0	0.1
14.05.2025	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
16.05.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
20.05.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
21.05.2025	1.7	4.5	-2.8	0	0
22.05.2025	1.5	4.2	-2.7	0	0

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