

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HMT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	15.3	40.6	-26.6	0	1.3
03.01.2024	3.9	1.8	1.8	0	0.3
19.01.2024	5	5.8	-1.2	0	0.4
25.01.2024	3.5	4	-0.7	0	0.3
08.03.2024	4.8	8.1	-3.6	0	0.4
26.06.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
04.09.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
10.01.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.2
11.01.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
12.01.2024	3.8	8.2	-4.7	0	0.3
16.01.2024	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
17.01.2024	4	7.8	-4	0	0.3
18.01.2024	5.9	8.5	-3	0	0.4
23.01.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.3
24.01.2024	4.2	4.4	-0.5	0	0.3
26.01.2024	3.4	3.6	-0.5	0	0.3
30.01.2024	3.4	6.9	-3.8	0	0.2
31.01.2024	3.4	7	-3.9	0	0.2
01.02.2024	3.3	6.2	-3.2	0	0.2
02.02.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
06.02.2024	3.8	6.8	-3.2	0	0.3
07.02.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.3
08.02.2024	4.5	8.4	-4.3	0	0.3
09.02.2024	4.6	8.3	-4.1	0	0.3
13.02.2024	4.4	10.1	-6	0	0.3
14.02.2024	4.8	8.3	-3.8	0	0.4
15.02.2024	4.8	7.9	-3.4	0	0.4
16.02.2024	4.8	8.2	-3.7	0	0.3
20.02.2024	4.4	8.8	-4.8	0	0.3
21.02.2024	4.4	8.6	-4.5	0	0.3
22.02.2024	4.2	6.8	-2.9	0	0.3

23.02.2024	4.1	7.5	-3.7	0	0.3
27.02.2024	5	7.6	-3	0	0.4
28.02.2024	4.5	6.9	-2.8	0	0.3
29.02.2024	4.7	6.7	-2.4	0	0.3
01.03.2024	5.8	10.3	-4.9	0	0.4
05.03.2024	5.3	8.7	-3.8	0	0.4
06.03.2024	5	7.4	-2.8	0	0.4
07.03.2024	4.7	6.9	-2.5	0	0.3
12.03.2024	6.2	10.2	-4.4	0	0.4
13.03.2024	5.6	9.5	-4.3	0	0.4
14.03.2024	4.7	4.2	0.1	0	0.4
15.03.2024	4.9	4.5	0	0	0.4
19.03.2024	4.1	3.9	-0.1	0	0.3
20.03.2024	3.8	3.7	-0.1	0	0.3
21.03.2024	3.9	3.9	-0.3	0	0.3
22.03.2024	3.4	3.2	0	0	0.3
26.03.2024	3.2	4.7	-1.8	0	0.2
27.03.2024	3.2	1.5	1.4	0	0.2
28.03.2024	3	1.4	1.3	0	0.2
03.04.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
04.04.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.2
05.04.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
09.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
10.04.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.2
11.04.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2.6	2.2	0.2	0	0.2
16.04.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.2
17.04.2024	8.5	11.5	-3.2	0	0.2
18.04.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
19.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
23.04.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
24.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
26.04.2024	7.5	3.8	3.5	0	0.2
30.04.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
07.05.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
08.05.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
09.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
10.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2

14.05.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
15.05.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
16.05.2024	1.8	0.9	0.7	0	0.1
17.05.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
21.05.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.1
22.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
23.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
24.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
28.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
29.05.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
30.05.2024	1.9	1.2	0.5	0	0.1
31.05.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
05.06.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
06.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
07.06.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
11.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.6	0	0	0.1
14.06.2024	2	4	-2.1	0	0.1
18.06.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
19.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
20.06.2024	2	2.6	-0.7	0	0.2
21.06.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
25.06.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
27.06.2024	2.1	1.7	0.2	0	0.2
28.06.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
02.07.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
03.07.2024	1.8	2	-0.4	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
05.07.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
09.07.2024	1.7	1.5	0	0	0.1
10.07.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
12.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
16.07.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
17.07.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
18.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
19.07.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.1

23.07.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
24.07.2024	1.8	1.6	0	0	0.1
25.07.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
26.07.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
30.07.2024	1.9	1.4	0.3	0	0.1
31.07.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
01.08.2024	1.7	1	0.7	0	0.1
02.08.2024	1.9	1	0.7	0	0.1
06.08.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
07.08.2024	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
09.08.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.2
13.08.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
14.08.2024	2.4	2.6	-0.5	0	0.2
15.08.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
16.08.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
20.08.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
21.08.2024	2	2.6	-0.7	0	0.2
22.08.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
23.08.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
27.08.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
28.08.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
29.08.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
30.08.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.09.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
09.01.2025	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
23.01.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
29.01.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
04.02.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
14.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.09.2024	2	3	-1.1	0	0.2
06.09.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
10.09.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
11.09.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
12.09.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
13.09.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
17.09.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
18.09.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
19.09.2024	2.3	3	-0.8	0	0.2
20.09.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2

24.09.2024	2.3	2.2	0	0	0.2
25.09.2024	2.3	2.2	0	0	0.2
26.09.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.2
27.09.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.2
01.10.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
02.10.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
03.10.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
04.10.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
08.10.2024	2.4	2	0.1	0	0.2
09.10.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
10.10.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
11.10.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
15.10.2024	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
16.10.2024	2.5	2.1	0.2	0	0.2
17.10.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
18.10.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
22.10.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
23.10.2024	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
24.10.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
25.10.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
29.10.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
30.10.2024	2.5	2.2	0.1	0	0.2
31.10.2024	2.8	2.3	0.3	0	0.2
01.11.2024	3.1	3.7	-0.8	0	0.2
05.11.2024	3	4.6	-1.9	0	0.2
06.11.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
07.11.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
08.11.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
12.11.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
13.11.2024	3.3	3.9	-0.9	0	0.2
14.11.2024	4	5.8	-2	0	0.3
15.11.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
19.11.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
20.11.2024	3.4	4.5	-1.4	0	0.2
21.11.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
22.11.2024	3.2	3.4	-0.4	0	0.2
26.11.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
27.11.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
28.11.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2

29.11.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
03.12.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
04.12.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
05.12.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
06.12.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
10.12.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
11.12.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
12.12.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
13.12.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
17.12.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
18.12.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
19.12.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
20.12.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
24.12.2024	3.3	2.6	-0.1	0	0.8
31.12.2024	2.8	1.1	1.1	0	0.5
03.01.2025	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
07.01.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.2
08.01.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
10.01.2025	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
14.01.2025	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
15.01.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
16.01.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
17.01.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
21.01.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
22.01.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
24.01.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
28.01.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
30.01.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
31.01.2025	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
05.02.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
06.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
07.02.2025	1.5	2.5	-1	0	0.1
11.02.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.02.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
13.02.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.02.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
19.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
20.02.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1

21.02.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
25.02.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
27.02.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
28.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.03.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
06.03.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
07.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
12.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
13.03.2025	1.1	1.1	-0.1	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