

Historical cost data

ISIN: DE000HD601W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	1	12	-11.6	0	0.5
04.06.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
05.06.2024	1	11.5	-11.1	0	0.6
06.06.2024	1	12.5	-12.1	0	0.5
07.06.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
11.06.2024	1	11.7	-11.2	0	0.6
12.06.2024	1	11.5	-11	0	0.6
13.06.2024	1	12.6	-12.2	0	0.5
14.06.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
18.06.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
19.06.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
20.06.2024	2.5	13.4	-11.4	0	0.5
21.06.2024	1.1	15.1	-14.6	0	0.6
25.06.2024	1	11.5	-11.1	0	0.5
26.06.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
27.06.2024	1	12	-11.5	0	0.5
28.06.2024	1	12.2	-11.8	0	0.5
02.07.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
03.07.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
04.07.2024	1	12.1	-11.7	0	0.6
05.07.2024	2.5	13	-11	0	0.5
09.07.2024	1	12.7	-12.3	0	0.5
10.07.2024	1	12.5	-12	0	0.5
11.07.2024	1	13.5	-13	0	0.5
12.07.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
16.07.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
17.07.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
18.07.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
19.07.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
23.07.2024	0.8	5.1	-4.9	0	0.5

24.07.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
25.07.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.6
26.07.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
30.07.2024	0.8	5.3	-5	0	0.6
31.07.2024	0.9	6.7	-6.4	0	0.6
01.08.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.6
02.08.2024	1	8.6	-8.3	0	0.6
06.08.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
07.08.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.6
09.08.2024	0.9	5	-4.6	0	0.6
13.08.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
14.08.2024	1	4.5	-4.2	0	0.6
15.08.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.6
16.08.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
20.08.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
21.08.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
22.08.2024	0.9	5.4	-5	0	0.6
23.08.2024	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
27.08.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
28.08.2024	0.9	4.4	-4.2	0	0.6
29.08.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
30.08.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.6
03.09.2024	1.9	4.5	-3.2	0	0.6
04.09.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
05.09.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.5
06.09.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.6
10.09.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
11.09.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
12.09.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
13.09.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.6
17.09.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.6
18.09.2024	0.9	4	-3.7	0	0.6
19.09.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
20.09.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
24.09.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
25.09.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
26.09.2024	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
27.09.2024	0.8	5	-4.8	0	0.5
01.10.2024	0.8	5.3	-5	0	0.6

02.10.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
03.10.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
04.10.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
08.10.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
09.10.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
10.10.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
11.10.2024	0.9	5	-4.7	0	0.5
15.10.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
16.10.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.5
17.10.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
18.10.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
22.10.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
23.10.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
24.10.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
25.10.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
29.10.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
30.10.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
31.10.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
01.11.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
05.11.2024	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
06.11.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.6
07.11.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
08.11.2024	0.8	4.9	-4.7	0	0.5
12.11.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
13.11.2024	0.9	6	-5.6	0	0.6
14.11.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
15.11.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
19.11.2024	0.9	5.3	-5	0	0.5
20.11.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
21.11.2024	0.9	5	-4.7	0	0.6
22.11.2024	0.9	6	-5.7	0	0.5
26.11.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
27.11.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
28.11.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.5
29.11.2024	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
03.12.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
04.12.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
05.12.2024	0.8	5.2	-5	0	0.5
06.12.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5

10.12.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
11.12.2024	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
12.12.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
13.12.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
17.12.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.5
18.12.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
19.12.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
20.12.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
24.12.2024	2.8	6.3	-5.8	0	2.3
31.12.2024	2.7	22.3	-21.1	0	1.4
03.01.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
07.01.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
08.01.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
09.01.2025	1.2	6	-5.5	0	0.6
10.01.2025	3.2	8.1	-5.4	0	0.5
14.01.2025	1.1	7.5	-7	0	0.5
15.01.2025	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
16.01.2025	1	5.9	-5.5	0	0.5
17.01.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5
21.01.2025	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
22.01.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
23.01.2025	1.4	9.3	-8.6	0	0.7
24.01.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
28.01.2025	0.9	11.6	-11.2	0	0.5
29.01.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
30.01.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
31.01.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
04.02.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
05.02.2025	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
06.02.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
07.02.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
11.02.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
12.02.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
13.02.2025	1.1	5.6	-5	0	0.5
14.02.2025	1.1	6.4	-5.9	0	0.5
18.02.2025	9.1	12.9	-4.2	0	0.5
19.02.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
20.02.2025	1	6.5	-5.9	0	0.5
21.02.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.5

25.02.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
26.02.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
27.02.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
28.02.2025	1.1	5.6	-5	0	0.5
04.03.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
05.03.2025	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
06.03.2025	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
07.03.2025	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
11.03.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
12.03.2025	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
13.03.2025	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
14.03.2025	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
18.03.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
19.03.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
20.03.2025	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
21.03.2025	1.2	5.2	-4.6	0	0.5
25.03.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
26.03.2025	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
27.03.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
28.03.2025	1.1	5	-4.4	0	0.4
01.04.2025	1	5.1	-4.5	0	0.5
02.04.2025	1.7	16.1	-15.1	0	0.7
03.04.2025	1	6.1	-5.5	0	0.5
04.04.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
08.04.2025	1.8	14.6	-13.5	0	0.6
09.04.2025	2.3	8.1	-6.3	0	0.4
10.04.2025	3.9	29.5	-26.4	0	0.8
11.04.2025	5.1	11.2	-6.7	0	0.6
15.04.2025	1.9	9	-7.5	0	0.5
16.04.2025	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
17.04.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.5
23.04.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
24.04.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
25.04.2025	2	8.8	-7.3	0	0.5
29.04.2025	1.9	8.8	-7.4	0	0.5
30.04.2025	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
06.05.2025	2	8.9	-7.4	0	0.5
07.05.2025	1.9	8.5	-7	0	0.5
08.05.2025	1.9	10.2	-8.8	0	0.5

09.05.2025	1.9	9.2	-7.7	0	0.5
------------	-----	-----	------	---	-----

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