

Historical cost data

ISIN: DE000HD602D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.05.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
18.07.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.2
30.08.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.2
12.11.2024	1.3	13.2	-12.1	0	0.2
24.01.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
04.06.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
05.06.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
06.06.2024	0.7	9.2	-8.7	0	0.2
07.06.2024	0.7	7.5	-7	0	0.3
11.06.2024	0.7	7.5	-7	0	0.3
12.06.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
13.06.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.3
14.06.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
18.06.2024	0.7	7.5	-7	0	0.3
19.06.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
20.06.2024	2.9	20.7	-18.1	0	0.2
21.06.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
25.06.2024	0.8	8	-7.5	0	0.2
26.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
27.06.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
28.06.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
02.07.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
03.07.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
04.07.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
05.07.2024	2.2	1	0.9	0	0.3
09.07.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
10.07.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.2
11.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
12.07.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
16.07.2024	0.7	8	-7.6	0	0.2

17.07.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
19.07.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
23.07.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.2
24.07.2024	0.8	8	-7.6	0	0.3
25.07.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
26.07.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
30.07.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
31.07.2024	0.6	8.4	-8	0	0.3
01.08.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
02.08.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
06.08.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
07.08.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
09.08.2024	0.7	9	-8.5	0	0.3
13.08.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
14.08.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.3
15.08.2024	0.6	8.4	-8	0	0.3
16.08.2024	0.7	9	-8.6	0	0.2
20.08.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
21.08.2024	0.7	8.5	-8	0	0.3
22.08.2024	0.7	9	-8.6	0	0.2
23.08.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
27.08.2024	0.6	9.1	-8.7	0	0.3
28.08.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.2
29.08.2024	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
03.09.2024	2.3	10.1	-8.1	0	0.2
04.09.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
05.09.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
06.09.2024	0.7	9.8	-9.3	0	0.3
10.09.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
11.09.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
12.09.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
13.09.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
17.09.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
18.09.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
19.09.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
20.09.2024	0.7	9.8	-9.3	0	0.2
24.09.2024	0.6	8.7	-8.3	0	0.2
25.09.2024	0.6	12.4	-12.1	0	0.2
26.09.2024	0.6	9.2	-8.9	0	0.2

27.09.2024	0.5	9.6	-9.3	0	0.2
01.10.2024	0.4	9	-8.8	0	0.2
02.10.2024	0.5	10.9	-10.7	0	0.3
03.10.2024	0.6	14.4	-14.1	0	0.2
04.10.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
08.10.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
09.10.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
10.10.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
11.10.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
15.10.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
16.10.2024	0.8	12	-11.4	0	0.2
17.10.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
18.10.2024	1	11.7	-10.9	0	0.3
22.10.2024	1	11	-10.2	0	0.3
23.10.2024	0.9	11.3	-10.5	0	0.2
24.10.2024	1	11.6	-10.8	0	0.2
25.10.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.3
29.10.2024	1	11.4	-10.6	0	0.2
30.10.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
31.10.2024	1	11.6	-10.9	0	0.2
01.11.2024	1	11.9	-11.1	0	0.2
05.11.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.2
06.11.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
07.11.2024	1	11.3	-10.5	0	0.2
08.11.2024	1	12.3	-11.5	0	0.2
13.11.2024	1.3	13.5	-12.4	0	0.2
14.11.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
15.11.2024	1.1	17.4	-16.6	0	0.2
19.11.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
20.11.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
21.11.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
22.11.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
26.11.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
27.11.2024	1	11.5	-10.7	0	0.2
28.11.2024	0.9	11	-10.4	0	0.2
29.11.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
03.12.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
04.12.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
05.12.2024	0.7	9.2	-8.7	0	0.2

06.12.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
10.12.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
11.12.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
12.12.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.2
13.12.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.2
17.12.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.2
18.12.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
19.12.2024	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
20.12.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.2
24.12.2024	1.6	10.5	-9.9	0	0.9
31.12.2024	1.5	20.4	-19.6	0	0.7
03.01.2025	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
07.01.2025	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
08.01.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
09.01.2025	0.8	11	-10.3	0	0.2
10.01.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
14.01.2025	0.7	10	-9.4	0	0.2
15.01.2025	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
16.01.2025	0.6	12.1	-11.7	0	0.2
17.01.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
21.01.2025	1.5	13.6	-12.4	0	0.2
22.01.2025	0.7	9.9	-9.4	0	0.3
23.01.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.2
25.02.2025	1	11.2	-10.4	0	0.3
18.06.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
05.08.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
28.01.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
29.01.2025	0.7	10.4	-10	0	0.2
30.01.2025	1	10.9	-10.2	0	0.2
31.01.2025	0.6	10.2	-9.8	0	0.2
04.02.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2
05.02.2025	0.6	10.2	-9.8	0	0.2
06.02.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
07.02.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
11.02.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
12.02.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
13.02.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
14.02.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
18.02.2025	8.8	14	-5.4	0	0.2

19.02.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
20.02.2025	0.7	9	-8.6	0	0.2
21.02.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.3
26.02.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
27.02.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
28.02.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
04.03.2025	0.9	13.2	-12.5	0	0.2
05.03.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
06.03.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
07.03.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
11.03.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
12.03.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
13.03.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
14.03.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.2
18.03.2025	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
19.03.2025	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
20.03.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
21.03.2025	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
25.03.2025	0.9	11.3	-10.5	0	0.2
26.03.2025	1	11.2	-10.5	0	0.2
27.03.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.2
28.03.2025	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
01.04.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
02.04.2025	0.7	9.6	-9.1	0	0.2
03.04.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
04.04.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.2
08.04.2025	11.7	6	5.4	0	0.3
09.04.2025	1.8	14.8	-13.2	0	0.2
10.04.2025	2.8	18.2	-15.8	0	0.3
11.04.2025	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
15.04.2025	1.5	13.6	-12.3	0	0.2
16.04.2025	1.6	13.8	-12.5	0	0.2
17.04.2025	1.6	14	-12.6	0	0.2
23.04.2025	1.4	13.2	-12	0	0.2
24.04.2025	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
25.04.2025	1.2	12.9	-11.9	0	0.2
29.04.2025	1.2	12.7	-11.7	0	0.2
30.04.2025	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
06.05.2025	0.9	11.1	-10.3	0	0.2

07.05.2025	1	11.7	-10.9	0	0.2
08.05.2025	1.1	12.5	-11.7	0	0.2
09.05.2025	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
13.05.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
14.05.2025	1.1	12.4	-11.5	0	0.2
15.05.2025	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
16.05.2025	0.7	13.1	-12.5	0	0.2
20.05.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
21.05.2025	0.8	10	-9.4	0	0.2
22.05.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.2
23.05.2025	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
27.05.2025	7.1	15.2	-8.3	0	0.2
28.05.2025	0.7	10.3	-9.8	0	0.2
29.05.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
30.05.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.2
03.06.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.2
04.06.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
05.06.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.2
06.06.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
10.06.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
11.06.2025	1	9.5	-8.8	0	0.2
12.06.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
13.06.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
17.06.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
19.06.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
20.06.2025	7.3	15.2	-8.2	0	0.2
24.06.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
25.06.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
26.06.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.2
27.06.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
01.07.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
02.07.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
03.07.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
04.07.2025	1	9.5	-8.8	0	0.2
08.07.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
09.07.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
10.07.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.3
11.07.2025	1.2	9.9	-9	0	0.2
15.07.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.2

16.07.2025	1	10	-9.3	0	0.2
17.07.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
18.07.2025	1	9.6	-8.9	0	0.2
22.07.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
23.07.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
24.07.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
25.07.2025	1	9	-8.3	0	0.3
29.07.2025	1.1	9.8	-9	0	0.2
30.07.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
31.07.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
01.08.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2

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