

Historical cost data

ISIN: DE000HD61FF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
14.06.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
02.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
12.07.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
18.07.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
13.09.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
18.09.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
15.10.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
17.10.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
24.10.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
29.10.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
30.10.2024	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
31.10.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
06.11.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
13.11.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
14.11.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
27.11.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
29.11.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
10.12.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
13.12.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
18.12.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
16.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.01.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
06.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
11.02.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
14.02.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
25.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
26.02.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
04.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2

13.03.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
05.06.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.3
06.06.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
07.06.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.2
11.06.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
12.06.2024	0.6	10.9	-10.6	0	0.3
13.06.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
18.06.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
19.06.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
20.06.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.3
21.06.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
25.06.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
26.06.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
27.06.2024	0.5	4.3	-4	0	0.3
28.06.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
03.07.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
04.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
05.07.2024	1.5	1.2	0	0	0.3
09.07.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.3
10.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
11.07.2024	0.6	5.2	-5	0	0.3
16.07.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
17.07.2024	0.5	4	-3.7	0	0.3
19.07.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
23.07.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
24.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
25.07.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
26.07.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.3
30.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
31.07.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
01.08.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.3
02.08.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
06.08.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
07.08.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.2
09.08.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
13.08.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
14.08.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
15.08.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
16.08.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3

20.08.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
21.08.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
22.08.2024	0.5	3	-2.7	0	0.3
23.08.2024	0.5	3	-2.7	0	0.3
27.08.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
28.08.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
29.08.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
30.08.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
03.09.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
04.09.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
05.09.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
06.09.2024	0.5	2	-1.9	0	0.3
10.09.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
11.09.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
12.09.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
17.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
19.09.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
20.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
24.09.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
25.09.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
26.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
27.09.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
01.10.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
02.10.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
03.10.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
04.10.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
08.10.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
09.10.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
10.10.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
11.10.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
16.10.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
18.10.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
22.10.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
23.10.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
25.10.2024	0.3	1.1	-1	0	0.3
01.11.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
05.11.2024	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
07.11.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
08.11.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3

12.11.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
15.11.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
19.11.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
20.11.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
21.11.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
22.11.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
26.11.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
28.11.2024	0.8	1.5	-1	0	0.4
03.12.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
04.12.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
05.12.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
06.12.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
11.12.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
12.12.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
17.12.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
19.12.2024	0.3	5	-4.9	0	0.2
20.12.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
24.12.2024	1.2	1.1	-1	0	1.1
31.12.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.8
03.01.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
07.01.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
08.01.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
09.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
10.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.3
14.01.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
15.01.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
17.01.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
21.01.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
22.01.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
29.01.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
31.01.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
04.02.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
05.02.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
07.02.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
12.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
13.02.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
18.02.2025	3.6	4.7	-1.3	0	0.2

19.02.2025	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
20.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
21.02.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
27.02.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
28.02.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
05.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
06.03.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
07.03.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
11.03.2025	0.5	7.2	-7	0	0.2
12.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
18.03.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
19.03.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
25.03.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
26.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
27.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
28.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
02.04.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
08.04.2025	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.04.2025	0.6	9.5	-9.1	0	0.3
15.04.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
17.04.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
23.04.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
25.04.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
29.04.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
30.04.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
07.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
08.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
09.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
06.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
14.03.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
20.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
21.03.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
01.04.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
03.04.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
04.04.2025	1.6	4	-2.7	0	0.3
09.04.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
10.04.2025	0.8	33.4	-32.9	0	0.3
16.04.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.1	-1.8	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