

Historical cost data

ISIN: DE000HD61G32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
27.08.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
10.12.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
24.01.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
05.06.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
06.06.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
07.06.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
11.06.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
12.06.2024	1	9	-8.5	0	0.4
13.06.2024	1	9.3	-8.5	0	0.3
14.06.2024	1	11	-10.4	0	0.3
18.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
19.06.2024	1	10.2	-9.6	0	0.3
20.06.2024	3.7	12.2	-8.8	0	0.3
21.06.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
25.06.2024	1.2	10	-9.2	0	0.3
26.06.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
27.06.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4
28.06.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
02.07.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
03.07.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
04.07.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
05.07.2024	3.8	11.1	-7.6	0	0.3
09.07.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.4
10.07.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
11.07.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.3
12.07.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
16.07.2024	1	13.8	-13	0	0.3
17.07.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
18.07.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4

19.07.2024	1.2	17.5	-16.6	0	0.3
23.07.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.4
24.07.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.4
25.07.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
26.07.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
30.07.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
31.07.2024	1	9.5	-8.8	0	0.4
01.08.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
02.08.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
06.08.2024	3.7	1.6	1.6	0	0.4
07.08.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
09.08.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
13.08.2024	1	13.6	-12.9	0	0.3
14.08.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.3
15.08.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
16.08.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
20.08.2024	1	10.5	-9.9	0	0.3
21.08.2024	1	8.7	-8	0	0.3
22.08.2024	1	10.8	-10.1	0	0.4
23.08.2024	1	10.1	-9.5	0	0.3
28.08.2024	1.2	10	-9.2	0	0.4
29.08.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
30.08.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
03.09.2024	3.8	11.1	-7.6	0	0.3
04.09.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
05.09.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
06.09.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3
10.09.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
11.09.2024	1	9	-8.4	0	0.4
12.09.2024	1.2	13.4	-12.6	0	0.5
13.09.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
17.09.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.3
18.09.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.3
19.09.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
20.09.2024	1	6.8	-6.1	0	0.4
24.09.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
25.09.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
26.09.2024	0.9	11	-10.5	0	0.3
27.09.2024	1.3	21.2	-20.4	0	0.5

01.10.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
02.10.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
03.10.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
04.10.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
08.10.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.3
09.10.2024	0.8	12.2	-11.7	0	0.3
10.10.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
11.10.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
15.10.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
16.10.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
17.10.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
18.10.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.4
22.10.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
23.10.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
24.10.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
25.10.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.3
29.10.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
30.10.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
31.10.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
01.11.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
05.11.2024	0.7	6	-5.7	0	0.3
06.11.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.3
07.11.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
08.11.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
12.11.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
13.11.2024	0.8	7	-6.6	0	0.3
14.11.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
15.11.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
19.11.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
20.11.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
21.11.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
22.11.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
26.11.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
27.11.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
28.11.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
29.11.2024	2.2	5.7	-3.9	0	0.3
03.12.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
04.12.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
05.12.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.3

06.12.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
11.12.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
12.12.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
13.12.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
17.12.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
18.12.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
19.12.2024	0.8	27.5	-26.9	0	0.3
20.12.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
24.12.2024	1.9	9.1	-8.6	0	1.3
31.12.2024	2.1	13.7	-12.5	0	1
03.01.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
07.01.2025	0.7	5.4	-5	0	0.3
08.01.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.2
09.01.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.3
10.01.2025	4.1	10.1	-6.3	0	0.3
14.01.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
15.01.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
16.01.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
17.01.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
21.01.2025	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
22.01.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
23.01.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
28.02.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
04.03.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
25.06.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
03.07.2025	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
22.07.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
25.07.2025	2.3	9.2	-7.3	0	0.3
28.01.2025	0.7	7.4	-7	0	0.3
29.01.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.3
30.01.2025	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
31.01.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.3
04.02.2025	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
05.02.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
06.02.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
07.02.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
11.02.2025	1.7	10.3	-9	0	0.3
12.02.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
13.02.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3

14.02.2025	0.9	13.6	-13.1	0	0.4
18.02.2025	4.9	9	-4.4	0	0.3
19.02.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
20.02.2025	0.7	9	-8.7	0	0.4
21.02.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
25.02.2025	1.1	9	-8.3	0	0.4
26.02.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
27.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
05.03.2025	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
06.03.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
07.03.2025	1.1	17.4	-16.5	0	0.3
11.03.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
12.03.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
13.03.2025	1.2	5.9	-5	0	0.3
14.03.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.4
18.03.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.03.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
20.03.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
21.03.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.3
25.03.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
26.03.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
27.03.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
28.03.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
01.04.2025	1	4.5	-3.8	0	0.4
02.04.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
03.04.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
04.04.2025	1.5	23.7	-22.5	0	0.4
08.04.2025	11	11.6	-0.9	0	0.4
09.04.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
10.04.2025	5	74.3	-69.8	0	0.4
11.04.2025	1.4	12.3	-11.4	0	0.4
15.04.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
16.04.2025	1	6.1	-5.5	0	0.3
17.04.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
23.04.2025	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
24.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
25.04.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
29.04.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
30.04.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3

06.05.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
07.05.2025	1	6.1	-5.5	0	0.3
08.05.2025	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
09.05.2025	1.1	12.1	-11.2	0	0.3
13.05.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
14.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
15.05.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
16.05.2025	1	5	-4.3	0	0.4
20.05.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
21.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
22.05.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
23.05.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
27.05.2025	7.9	11.6	-4	0	0.3
28.05.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.3
29.05.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
30.05.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
03.06.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
04.06.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
05.06.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
06.06.2025	1	5.4	-4.8	0	0.3
10.06.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
11.06.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
12.06.2025	1	6	-5.3	0	0.3
13.06.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.3
17.06.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
18.06.2025	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
19.06.2025	0.9	13.1	-12.5	0	0.3
20.06.2025	8.3	13.3	-5.3	0	0.3
24.06.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
26.06.2025	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
27.06.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
01.07.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
02.07.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
04.07.2025	1.3	8.6	-7.5	0	0.3
08.07.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
09.07.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.3
10.07.2025	1.4	9	-8	0	0.3
11.07.2025	1.4	10	-8.9	0	0.3
15.07.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3

16.07.2025	1.9	9	-7.4	0	0.3
17.07.2025	2	8.1	-6.5	0	0.3
18.07.2025	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
23.07.2025	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
24.07.2025	1.4	8.5	-7.4	0	0.3

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