

Historical cost data

ISIN: DE000HD62D59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	2.6	20.9	-18.8	0	0.5
05.06.2024	2.4	13.4	-11.5	0	0.5
06.06.2024	2.5	15.6	-13.7	0	0.5
07.06.2024	2.4	11.7	-9.8	0	0.5
11.06.2024	2.5	16	-14	0	0.5
12.06.2024	2.4	14.3	-12.3	0	0.5
13.06.2024	2.4	15.9	-13.9	0	0.5
14.06.2024	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
18.06.2024	2.6	19	-17	0	0.5
19.06.2024	2.3	11	-9.2	0	0.5
20.06.2024	9.4	17.6	-8.7	0	0.5
21.06.2024	2.3	12.8	-10.9	0	0.5
25.06.2024	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
26.06.2024	2.4	13.6	-11.7	0	0.5
27.06.2024	2.6	14.7	-12.7	0	0.6
28.06.2024	2.4	14.3	-12.4	0	0.5
02.07.2024	2.8	17.6	-15.5	0	0.7
03.07.2024	2.6	17.7	-15.6	0	0.6
04.07.2024	2.5	13.9	-12	0	0.6
05.07.2024	9.7	18	-8.9	0	0.5
09.07.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.5
10.07.2024	2.5	14.6	-12.7	0	0.5
11.07.2024	2.5	18.7	-16.7	0	0.5
12.07.2024	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
16.07.2024	2.5	17.6	-15.6	0	0.5
17.07.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
18.07.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.6
19.07.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
23.07.2024	2.4	13.8	-11.9	0	0.5
24.07.2024	2.3	12.8	-10.9	0	0.5

25.07.2024	2.5	12.6	-10.7	0	0.6
26.07.2024	2.5	15.8	-13.8	0	0.5
30.07.2024	2.6	14.8	-12.8	0	0.6
31.07.2024	2.4	9.1	-7.3	0	0.6
01.08.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
02.08.2024	2.4	10.3	-8.5	0	0.5
06.08.2024	2.3	8.7	-6.9	0	0.5
07.08.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.4
09.08.2024	2.3	12	-10.2	0	0.5
13.08.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.5
14.08.2024	2.5	15.3	-13.4	0	0.5
15.08.2024	2.3	10	-8.2	0	0.5
16.08.2024	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
20.08.2024	2.5	13.3	-11.4	0	0.6
21.08.2024	2.4	11.4	-9.6	0	0.5
22.08.2024	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
23.08.2024	2.4	11.2	-9.4	0	0.5
27.08.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
28.08.2024	2.5	13.4	-11.5	0	0.6
29.08.2024	2.4	13.4	-11.5	0	0.5
30.08.2024	2.3	9	-7.3	0	0.5
03.09.2024	9.4	14.6	-5.7	0	0.5
04.09.2024	2.4	13.9	-12	0	0.5
05.09.2024	2.5	14.2	-12.3	0	0.6
06.09.2024	2.5	14.7	-12.7	0	0.5
10.09.2024	2.4	16.6	-14.7	0	0.5
11.09.2024	2.2	6.2	-4.5	0	0.6
12.09.2024	2.5	9.9	-8.1	0	0.7
13.09.2024	2.5	13.4	-11.4	0	0.5
17.09.2024	2.5	13.4	-11.4	0	0.5
18.09.2024	2.5	14.5	-12.5	0	0.5
19.09.2024	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
20.09.2024	2.6	15.8	-13.8	0	0.5
24.09.2024	2.3	14.3	-12.5	0	0.5
25.09.2024	2.3	15.5	-13.8	0	0.6
26.09.2024	2.4	16	-14	0	0.5
27.09.2024	2.6	17.9	-15.8	0	0.5
01.10.2024	2.4	14.2	-12.4	0	0.5
02.10.2024	2.5	17.3	-15.3	0	0.5

03.10.2024	2.5	19.1	-17.1	0	0.5
04.10.2024	2.6	18.6	-16.5	0	0.5
08.10.2024	2.4	13.8	-11.9	0	0.4
09.10.2024	2.5	18.3	-16.3	0	0.5
10.10.2024	2.3	14.8	-12.9	0	0.5
11.10.2024	2.5	14.8	-12.9	0	0.6
15.10.2024	2.5	17.5	-15.5	0	0.5
16.10.2024	2.4	16.2	-14.3	0	0.5
17.10.2024	2.3	14.4	-12.5	0	0.5
18.10.2024	2.5	18.7	-16.7	0	0.5
22.10.2024	2.4	15.8	-13.8	0	0.5
23.10.2024	2.4	8.2	-6.4	0	0.6
24.10.2024	2.5	17.1	-15.1	0	0.5
25.10.2024	2.5	16.4	-14.5	0	0.5
29.10.2024	2.4	14.5	-12.6	0	0.5
30.10.2024	2.5	17.4	-15.4	0	0.5
31.10.2024	2.4	18.1	-16.1	0	0.4
01.11.2024	2.3	15.9	-14	0	0.5
05.11.2024	2.4	16.2	-14.3	0	0.4
06.11.2024	2.5	19.5	-17.5	0	0.5
07.11.2024	2.5	21.8	-19.8	0	0.4
08.11.2024	2.4	15.8	-13.8	0	0.5
12.11.2024	2.4	17.1	-15.2	0	0.4
13.11.2024	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
14.11.2024	2.3	16.7	-14.8	0	0.4
15.11.2024	2.4	17.4	-15.4	0	0.4
19.11.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.5
20.11.2024	2.4	15	-13.1	0	0.6
21.11.2024	2.6	18.5	-16.4	0	0.5
22.11.2024	2.3	12.4	-10.6	0	0.4
26.11.2024	2.4	15.8	-13.7	0	0.4
27.11.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.5
28.11.2024	2.6	19	-16.8	0	0.5
29.11.2024	9.7	18.9	-9.7	0	0.5
03.12.2024	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
04.12.2024	2.6	17	-14.8	0	0.5
05.12.2024	2.3	15.9	-14	0	0.4
06.12.2024	2.4	14.5	-12.5	0	0.4
10.12.2024	2.5	15.5	-13.5	0	0.4

11.12.2024	10.4	28.6	-18.5	0	0.3
12.12.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
13.12.2024	2.5	16.2	-14.2	0	0.5
17.12.2024	2.4	16.4	-14.4	0	0.4
18.12.2024	2.4	16.8	-14.8	0	0.5
19.12.2024	2.6	22	-19.9	0	0.4
20.12.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
24.12.2024	4.4	16.8	-14.6	0	2.1
31.12.2024	9.2	29.7	-21.8	0	1.3
03.01.2025	2.4	14.8	-12.8	0	0.4
07.01.2025	2.3	14.5	-12.6	0	0.4
08.01.2025	2.1	13.8	-12	0	0.2
09.01.2025	2.5	20	-18	0	0.5
10.01.2025	19	29.5	-10.9	0	0.4
14.01.2025	2.4	17.6	-15.5	0	0.4
15.01.2025	2.3	16	-14.1	0	0.4
16.01.2025	2.5	15.9	-13.9	0	0.4
17.01.2025	2.3	14.4	-12.6	0	0.5
21.01.2025	9.8	22.1	-12.7	0	0.4
22.01.2025	2.4	15.2	-13.3	0	0.4
23.01.2025	2.4	16.9	-15	0	0.4
24.01.2025	2.7	23.5	-21.3	0	0.5
28.01.2025	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
29.01.2025	2.3	14.3	-12.5	0	0.4
30.01.2025	2.2	12.6	-10.8	0	0.5
31.01.2025	2.2	15.7	-13.9	0	0.4
04.02.2025	2.2	17.2	-15.5	0	0.4
05.02.2025	2.3	19.1	-17.3	0	0.5
06.02.2025	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
07.02.2025	2.3	17.5	-15.6	0	0.5
11.02.2025	2.2	13.4	-11.7	0	0.4
12.02.2025	2.2	15.5	-13.8	0	0.5
13.02.2025	2.4	22.3	-20.3	0	0.5
14.02.2025	2.2	15.1	-13.4	0	0.5
18.02.2025	25.5	34.7	-9.6	0	0.4
19.02.2025	2.4	18	-16.1	0	0.4
20.02.2025	2.3	13.6	-11.7	0	0.4
21.02.2025	2.3	18.9	-17	0	0.4
25.02.2025	2.4	16.3	-14.4	0	0.5

26.02.2025	2.3	14.8	-12.9	0	0.4
27.02.2025	2.4	17.1	-15.1	0	0.4
28.02.2025	2.5	18.9	-16.8	0	0.5
04.03.2025	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
05.03.2025	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
06.03.2025	2.3	19.2	-17.4	0	0.5
07.03.2025	2.2	15.6	-13.8	0	0.4
11.03.2025	2.2	14.9	-13.1	0	0.5
12.03.2025	2.4	13.4	-11.7	0	0.6
13.03.2025	2.2	14.5	-12.8	0	0.5
14.03.2025	2.3	15.4	-13.6	0	0.5
18.03.2025	2.3	15.3	-13.5	0	0.5
19.03.2025	2.3	13.9	-12.2	0	0.5
20.03.2025	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
21.03.2025	2.2	14.4	-12.7	0	0.4
25.03.2025	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
26.03.2025	2.2	11.8	-10.1	0	0.5
27.03.2025	2.2	12.4	-10.7	0	0.5
28.03.2025	2.2	15	-13.2	0	0.4
01.04.2025	2.1	12.2	-10.5	0	0.4
02.04.2025	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
03.04.2025	2.3	19.5	-17.6	0	0.5
04.04.2025	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
08.04.2025	51.8	83.1	-31.7	0	0.4
09.04.2025	2	12.5	-10.9	0	0.4
10.04.2025	2.8	25.2	-23	0	0.6
11.04.2025	2.4	21.4	-19.4	0	0.5
15.04.2025	2.2	14.5	-12.7	0	0.4
16.04.2025	2.2	16.9	-15.1	0	0.4
17.04.2025	2.2	19.1	-17.3	0	0.4
23.04.2025	2.2	18.1	-16.4	0	0.4
24.04.2025	2.2	14.2	-12.4	0	0.4
25.04.2025	2.2	15.9	-14.1	0	0.5
29.04.2025	2.3	15.5	-13.6	0	0.5
30.04.2025	2.3	18.1	-16.3	0	0.5
06.05.2025	2.2	15	-13.3	0	0.5
07.05.2025	2.2	15	-13.3	0	0.5
08.05.2025	2.2	14.8	-13.1	0	0.4
09.05.2025	2.3	16.6	-14.8	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