

Historical cost data

ISIN: DE000HD62DF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
06.06.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
12.06.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
13.06.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
20.06.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
21.06.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
28.06.2024	0.6	6	-5.6	0	0.3
04.07.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
09.07.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
10.07.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.3
11.07.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
12.07.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
16.07.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
17.07.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
19.07.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
23.07.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
24.07.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
26.07.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
30.07.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
31.07.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
01.08.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.3
06.08.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
07.08.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
13.08.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
15.08.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
16.08.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
23.08.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
27.08.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
28.08.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
29.08.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3

04.09.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
05.09.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
06.09.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
10.09.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
12.09.2024	0.7	9.3	-9	0	0.4
13.09.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
19.09.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
20.09.2024	0.6	11.4	-11.1	0	0.3
26.09.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.3
27.09.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
01.10.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
02.10.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
04.10.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
08.10.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
09.10.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
10.10.2024	0.5	5.8	-5.7	0	0.3
11.10.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
16.10.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
17.10.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
18.10.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
23.10.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
25.10.2024	0.5	5.8	-5.7	0	0.3
29.10.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
31.10.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
01.11.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
12.11.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
13.11.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
15.11.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
21.11.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
26.11.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
27.11.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
05.06.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
07.06.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.3
11.06.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
14.06.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
18.06.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
19.06.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
25.06.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
26.06.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3

27.06.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
02.07.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
03.07.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
05.07.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
18.07.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.3
25.07.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
02.08.2024	0.6	8.4	-8	0	0.3
09.08.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
14.08.2024	0.6	7.5	-7.1	0	0.3
20.08.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
21.08.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
22.08.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
30.08.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
03.09.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
11.09.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
17.09.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
18.09.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
24.09.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
25.09.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
03.10.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
15.10.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
22.10.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
24.10.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
30.10.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
05.11.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
06.11.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
07.11.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
08.11.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
14.11.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
19.11.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
20.11.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
22.11.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
03.12.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
06.12.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.3
11.12.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
12.12.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
13.12.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
18.12.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
19.12.2024	0.5	11.6	-11.4	0	0.3

20.12.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
31.12.2024	1.3	7.2	-6.8	0	0.9
07.01.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
08.01.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
09.01.2025	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
10.01.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
14.01.2025	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
15.01.2025	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
16.01.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.3
21.01.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
23.01.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.3
24.01.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
28.01.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
29.01.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
30.01.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
31.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.3
05.02.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
07.02.2025	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
11.02.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
12.02.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
13.02.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
14.02.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
18.02.2025	4.3	9.2	-5.1	0	0.3
19.02.2025	0.6	6	-5.7	0	0.3
20.02.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
27.02.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.3
28.02.2025	0.5	7.3	-7	0	0.3
04.03.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
05.03.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
06.03.2025	0.6	8.4	-8	0	0.3
07.03.2025	0.5	10.2	-9.9	0	0.2
13.03.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
14.03.2025	0.7	8.4	-8	0	0.3
18.03.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
19.03.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
20.03.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
21.03.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
26.03.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
27.03.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.3

28.03.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
01.04.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
02.04.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
03.04.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
04.04.2025	2	22.9	-21.2	0	0.3
08.04.2025	4.4	2	2	0	0.3
09.04.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
11.04.2025	1.1	15.2	-14.4	0	0.3
15.04.2025	1	10.9	-10.2	0	0.2
16.04.2025	1	11.3	-10.5	0	0.3
17.04.2025	1.1	12.5	-11.7	0	0.2
23.04.2025	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
24.04.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
29.04.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
30.04.2025	1	10.2	-9.6	0	0.3
06.05.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
07.05.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
08.05.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
28.11.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
29.11.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
04.12.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
05.12.2024	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
10.12.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
17.12.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
24.12.2024	1.5	4.4	-4.2	0	1.3
03.01.2025	0.4	5	-4.9	0	0.3
17.01.2025	0.4	5.5	-5.4	0	0.3
22.01.2025	0.4	5.2	-5	0	0.3
04.02.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
06.02.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
21.02.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
25.02.2025	0.7	7.4	-7	0	0.3
26.02.2025	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
11.03.2025	0.6	11.8	-11.5	0	0.3
12.03.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
25.03.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
10.04.2025	2	43	-41.3	0	0.4
25.04.2025	1.1	13.4	-12.6	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