

Historical cost data

ISIN: DE000HD685W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2024	1.6	1.6	0	0	0

22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
18.02.2025	153.3	153.3	0	0	0
25.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
03.06.2025	75.1	75.1	0	0	0
04.06.2025	61.6	61.6	0	0	0
23.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

31.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
06.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.02.2025	75.2	75.2	0	0	0
10.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
11.02.2025	79.6	79.6	0	0	0
12.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
13.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
17.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
20.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
21.02.2025	48	48	0	0	0
24.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
27.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
28.02.2025	45.9	45.9	0	0	0

03.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
04.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
05.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
06.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
07.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
10.03.2025	42	42	0	0	0
11.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
12.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
13.03.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
17.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
18.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
19.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
20.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
21.03.2025	42	42	0	0	0
24.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.03.2025	41	41	0	0	0
26.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
27.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
28.03.2025	52.9	52.9	0	0	0
31.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
01.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
02.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
03.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
04.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
07.04.2025	193.8	193.8	0	0	0
08.04.2025	137.6	137.6	0	0	0
09.04.2025	145	145	0	0	0
10.04.2025	81.9	81.9	0	0	0
11.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
14.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
15.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
16.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
17.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
18.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
23.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
24.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
25.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
28.04.2025	57.4	57.4	0	0	0

29.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
30.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
01.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
05.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
06.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
07.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
08.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
09.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
12.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
13.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
15.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
16.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
19.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
20.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
21.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
22.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
23.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
26.05.2025	156	156	0	0	0
27.05.2025	142	142	0	0	0
28.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
29.05.2025	59.6	59.6	0	0	0
30.05.2025	60	60	0	0	0
02.06.2025	60.2	60.2	0	0	0
05.06.2025	59.5	59.5	0	0	0
06.06.2025	55	55	0	0	0
09.06.2025	56.1	56.1	0	0	0
10.06.2025	56.9	56.9	0	0	0
11.06.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
13.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
16.06.2025	56.8	56.8	0	0	0
17.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
18.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
19.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
20.06.2025	144	144	0	0	0
14.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
25.06.2025	43	43	0	0	0

26.06.2025	58.8	58.8	0	0	0
27.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
30.06.2025	52	52	0	0	0
01.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
02.07.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.07.2025	220.2	220.2	0	0	0
08.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2025	28.4	28.4	0	0	0

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