

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FQX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.06.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
25.06.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
26.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
27.06.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
28.06.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
02.07.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
03.07.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
04.07.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
05.07.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
09.07.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
10.07.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
11.07.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
12.07.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
16.07.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
17.07.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
18.07.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
19.07.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
23.07.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
24.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
25.07.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
26.07.2024	0.9	4.3	-4	0	0.5
30.07.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
31.07.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
01.08.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
02.08.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
06.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
07.08.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
09.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
13.08.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
14.08.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4

15.08.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
16.08.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
20.08.2024	0.8	4.3	-4	0	0.4
21.08.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
22.08.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
23.08.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
27.08.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
28.08.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
29.08.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
30.08.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
03.09.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
04.09.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
05.09.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
06.09.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.4
10.09.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.4
11.09.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
12.09.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
13.09.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
17.09.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
18.09.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
19.09.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
20.09.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4
24.09.2024	0.5	3.2	-3	0	0.4
25.09.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
26.09.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
27.09.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
01.10.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
02.10.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
03.10.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
04.10.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
08.10.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.3
09.10.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
10.10.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
11.10.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
15.10.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
16.10.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
17.10.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
18.10.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
22.10.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4

23.10.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
24.10.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
25.10.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
29.10.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
30.10.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
31.10.2024	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
01.11.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
05.11.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
06.11.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
07.11.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
08.11.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
12.11.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
13.11.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
14.11.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
15.11.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
19.11.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
20.11.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
21.11.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
22.11.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
26.11.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
27.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
28.11.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
29.11.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
03.12.2024	1	4.6	-4.1	0	0.6
04.12.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
05.12.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
06.12.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
10.12.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
11.12.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
12.12.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
13.12.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
17.12.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
18.12.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
19.12.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
20.12.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
24.12.2024	2	5.2	-4.6	0	1.4
31.12.2024	1.7	8.2	-7.6	0	1.1
03.01.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
07.01.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3

08.01.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
09.01.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.3
10.01.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
14.01.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.3
15.01.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
16.01.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
17.01.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
21.01.2025	1	5	-4.4	0	0.3
22.01.2025	1	5.6	-4.9	0	0.4
23.01.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
24.01.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
28.01.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
29.01.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
30.01.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
31.01.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
04.02.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
05.02.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
06.02.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
07.02.2025	0.8	4.6	-4	0	0.3
11.02.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
12.02.2025	1	5.1	-4.4	0	0.4
13.02.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
14.02.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
18.02.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
19.02.2025	1	5.4	-4.7	0	0.4
20.02.2025	1	5.3	-4.7	0	0.3
21.02.2025	26.3	25	0.2	0	1.1
25.02.2025	3.2	6.2	-3.3	0	0.3
26.02.2025	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
27.02.2025	3.6	5.5	-2.3	0	0.3
28.02.2025	3.4	7.3	-4.2	0	0.3
04.03.2025	16.1	17.5	-1.8	0	0.3
05.03.2025	11.6	12.8	-1.5	0	0.3
06.03.2025	3.8	6.3	-2.8	0	0.3
07.03.2025	3	6	-3.2	0	0.3
11.03.2025	2.6	6	-3.8	0	0.3
12.03.2025	6.7	7.5	-1.1	0	0.4
13.03.2025	6.7	7.6	-1.3	0	0.3
14.03.2025	3.9	5.3	-1.7	0	0.3

18.03.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.3
19.03.2025	3.3	8.5	-5.5	0	0.3
20.03.2025	3.1	7.3	-4.5	0	0.3
21.03.2025	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
25.03.2025	7.6	8.2	-1	0	0.4
26.03.2025	7.6	8.6	-1.3	0	0.3
27.03.2025	3.9	6.1	-2.6	0	0.3
28.03.2025	3.4	6.2	-3.2	0	0.3
01.04.2025	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
02.04.2025	3.1	6.5	-3.6	0	0.3
03.04.2025	3	5.8	-3.2	0	0.3
04.04.2025	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
08.04.2025	25.6	25.9	-0.6	0	0.3
09.04.2025	26.1	28.1	-2.3	0	0.3
10.04.2025	50.3	50.1	0	0	0.2
11.04.2025	26.1	28.2	-2.4	0	0.2
15.04.2025	3.8	7.8	-4.3	0	0.3
16.04.2025	11.5	11.4	-0.2	0	0.3
17.04.2025	7.6	9.5	-2.2	0	0.3
23.04.2025	3.3	8.8	-5.7	0	0.3
24.04.2025	3	7.5	-4.7	0	0.3
25.04.2025	3	8	-5.3	0	0.3
29.04.2025	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
30.04.2025	3.3	5.8	-2.8	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