

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GAF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	2.6	12.6	-10.8	0	0.8
13.08.2024	8.5	19.4	-11.6	0	0.7
05.03.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
02.04.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
14.08.2024	7.9	16.8	-9.6	0	0.7
15.08.2024	6.6	14.1	-8.1	0	0.6
16.08.2024	4.3	7.6	-3.8	0	0.4
20.08.2024	3.8	6.6	-3.2	0	0.4
21.08.2024	4.5	8.6	-4.5	0	0.4
22.08.2024	4.3	7.7	-3.8	0	0.4
23.08.2024	4.1	7.4	-3.8	0	0.4
27.08.2024	4.9	9.5	-5.1	0	0.5
28.08.2024	4	6.8	-3.2	0	0.4
29.08.2024	3.6	5.8	-2.5	0	0.4
30.08.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.3
03.09.2024	3.3	5.5	-2.6	0	0.3
04.09.2024	4.9	9.9	-5.5	0	0.5
05.09.2024	7	14.9	-8.6	0	0.6
06.09.2024	8.8	21	-13	0	0.7
10.09.2024	16.2	40.7	-25.6	0	1.1
11.09.2024	25.1	57.2	-33.6	0	1.4
12.09.2024	20.2	48.2	-29.2	0	1.3
13.09.2024	9	21.9	-13.7	0	0.7
17.09.2024	8.7	20.3	-12.4	0	0.7
18.09.2024	6.1	13.3	-7.8	0	0.6
19.09.2024	6.2	13.3	-7.7	0	0.6
20.09.2024	5	10.6	-6	0	0.5
24.09.2024	10	24.9	-15.7	0	0.8
25.09.2024	8.6	20.9	-13	0	0.7
26.09.2024	7.8	18.2	-11.1	0	0.7
27.09.2024	4.4	8.7	-4.7	0	0.4

01.10.2024	3	5.9	-3.2	0	0.3
02.10.2024	3.6	6.2	-2.9	0	0.4
03.10.2024	4.3	8.4	-4.6	0	0.4
04.10.2024	6.2	16	-10.4	0	0.6
08.10.2024	5	10.9	-6.4	0	0.5
09.10.2024	5.4	11.2	-6.3	0	0.5
10.10.2024	4.3	8.9	-4.9	0	0.4
11.10.2024	4.5	9.3	-5.2	0	0.4
15.10.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
16.10.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.4
17.10.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.4
18.10.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
22.10.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.4
23.10.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
24.10.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
25.10.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
29.10.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
30.10.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
31.10.2024	3.2	9.9	-7.2	0	0.5
01.11.2024	8.2	28	-20.8	0	1
05.11.2024	4.9	16.3	-12	0	0.7
06.11.2024	5.5	14.4	-9.5	0	0.6
07.11.2024	15.8	29.3	-14.2	0	0.7
08.11.2024	2.7	7.5	-5.1	0	0.4
12.11.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
13.11.2024	2.6	7.5	-5.3	0	0.4
14.11.2024	5.2	17.4	-13	0	0.7
15.11.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.4
19.11.2024	4.7	16	-12	0	0.7
20.11.2024	7.3	26.2	-19.8	0	0.9
21.11.2024	5.3	18.6	-14	0	0.7
22.11.2024	5.4	18.2	-13.5	0	0.7
26.11.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
27.11.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
28.11.2024	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
29.11.2024	7.4	13.9	-6.9	0	0.4
03.12.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
04.12.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
05.12.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2

06.12.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
10.12.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
11.12.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
12.12.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
13.12.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
17.12.2024	4.1	6.4	-2.5	0	0.2
18.12.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
19.12.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
20.12.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
24.12.2024	8.2	12.5	-5.8	0	1.5
31.12.2024	3.6	8.8	-6.4	0	1.2
03.01.2025	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
07.01.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
08.01.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
09.01.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
10.01.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
14.01.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
15.01.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
16.01.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
17.01.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
21.01.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
22.01.2025	1	2.1	-1.2	0	0.2
23.01.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
24.01.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
28.01.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
29.01.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
31.01.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
04.02.2025	1	2.2	-1.4	0	0.1
05.02.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

21.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
12.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.03.2025	2.5	3	-0.7	0	0.1
18.03.2025	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.03.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.03.2025	1	1.8	-1	0	0.1
01.04.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
04.04.2025	2.2	7	-5.1	0	0.3
03.04.2025	1.2	3.1	-2.1	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