

Historical cost data

ISIN: DE000HD6HHQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.06.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.3
26.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
27.06.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
28.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.4
02.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
03.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
04.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.4
05.07.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
10.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.3
11.07.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.3
12.07.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
16.07.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
17.07.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.4
18.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
19.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
23.07.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
24.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
25.07.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
26.07.2024	0.8	11	-10.5	0	0.3
30.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
31.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
01.08.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
02.08.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
06.08.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
07.08.2024	1	10.5	-9.9	0	0.3
09.08.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
13.08.2024	0.8	10.5	-10	0	0.4
14.08.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
15.08.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4

16.08.2024	1	9.8	-9.2	0	0.3
20.08.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.3
21.08.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
22.08.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
23.08.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
27.08.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
28.08.2024	0.9	6.6	-6	0	0.4
29.08.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
30.08.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
03.09.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.3
04.09.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
05.09.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
06.09.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
10.09.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
11.09.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
12.09.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
13.09.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
17.09.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
18.09.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
19.09.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
20.09.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
24.09.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
25.09.2024	0.6	8	-7.8	0	0.3
26.09.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
27.09.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
01.10.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
02.10.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
03.10.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
04.10.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
08.10.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.3
09.10.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.4
10.10.2024	0.7	10.4	-10	0	0.4
11.10.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.4
15.10.2024	0.7	10.7	-10.3	0	0.4
16.10.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
17.10.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
18.10.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
22.10.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
23.10.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3

24.10.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
25.10.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
29.10.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
30.10.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
31.10.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
01.11.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
05.11.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
06.11.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
07.11.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
08.11.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
12.11.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
13.11.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
14.11.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
15.11.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
19.11.2024	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
20.11.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
21.11.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.3
22.11.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.3
26.11.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
27.11.2024	2.1	8.7	-7.3	0	0.7
28.11.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
29.11.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
03.12.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
04.12.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
05.12.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
06.12.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
10.12.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
11.12.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
12.12.2024	0.6	9	-8.7	0	0.3
13.12.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
17.12.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
18.12.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
19.12.2024	0.6	11.7	-11.4	0	0.3
20.12.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
24.12.2024	1.8	6.5	-6.1	0	1.4
31.12.2024	1.9	11	-10.2	0	1
03.01.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.3
07.01.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
08.01.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2

09.01.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
10.01.2025	3.1	8.3	-5.5	0	0.3
14.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
15.01.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
16.01.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.3
17.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
21.01.2025	1.8	11.5	-10	0	0.3
22.01.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
23.01.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
24.01.2025	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
28.01.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
29.01.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
30.01.2025	1	6.7	-6.1	0	0.3
31.01.2025	1	7.4	-6.8	0	0.3
04.02.2025	1	6.7	-6.1	0	0.4
05.02.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
06.02.2025	1	7	-6.4	0	0.3
07.02.2025	1	7.1	-6.5	0	0.3
11.02.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
12.02.2025	3.6	10.8	-7.5	0	0.4
13.02.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
14.02.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
18.02.2025	9.8	16.7	-7.1	0	0.3
19.02.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
20.02.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
21.02.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
25.02.2025	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
26.02.2025	1.3	10.8	-10.1	0	0.5
27.02.2025	1	10.6	-9.8	0	0.3
28.02.2025	1.1	12.2	-11.3	0	0.3
04.03.2025	1	9.9	-9.2	0	0.3
05.03.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.3
06.03.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
07.03.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
11.03.2025	0.9	14.8	-14.2	0	0.3
12.03.2025	0.9	11	-10.4	0	0.3
13.03.2025	1	11.2	-10.5	0	0.3
14.03.2025	1.1	11	-10.2	0	0.3
18.03.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3

19.03.2025	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
20.03.2025	1	10.2	-9.5	0	0.3
21.03.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
25.03.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
26.03.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
27.03.2025	1	10.7	-10	0	0.3
28.03.2025	1	11	-10.3	0	0.3
01.04.2025	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
02.04.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
03.04.2025	1.1	11.3	-10.6	0	0.3
04.04.2025	1.1	15.2	-14.6	0	0.5
08.04.2025	10.6	5.3	4.8	0	0.4
09.04.2025	1.2	17.7	-16.7	0	0.2
10.04.2025	3.4	53.7	-50.8	0	0.4
11.04.2025	1.5	16.9	-15.7	0	0.3
15.04.2025	1.1	13.4	-12.6	0	0.3
16.04.2025	1.1	13.6	-12.8	0	0.3
17.04.2025	1.1	15.1	-14.2	0	0.3
23.04.2025	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
24.04.2025	1	12.6	-11.8	0	0.3
25.04.2025	1	14.1	-13.4	0	0.3
29.04.2025	0.9	11.8	-11.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	12.1	-11.5	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