

Historical cost data

ISIN: DE000HD6P2G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2024	11.4	5.8	5.2	0	0.5
28.06.2024	2.5	5.4	-3.4	0	0.5
09.07.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
15.10.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
21.02.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
02.07.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
03.07.2024	4.6	16.3	-12	0	0.3
04.07.2024	3.7	11.9	-8.5	0	0.3
05.07.2024	2.5	6.3	-4	0	0.2
10.07.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
11.07.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
12.07.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
16.07.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
17.07.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
18.07.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.07.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.07.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
24.07.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
25.07.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.07.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
30.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
31.07.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
01.08.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
02.08.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
06.08.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
07.08.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
09.08.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.08.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
14.08.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.08.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1

16.08.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.08.2024	1	1.9	-1	0	0.1
21.08.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
22.08.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
23.08.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.08.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
29.08.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.08.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
03.09.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.09.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.09.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
06.09.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.09.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.09.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.09.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
13.09.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.09.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
18.09.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.09.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.09.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
24.09.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
25.09.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
26.09.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.09.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
01.10.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
02.10.2024	1.4	1.3	0.1	0	0.1
03.10.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
04.10.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
08.10.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.10.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
10.10.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
11.10.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.10.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
17.10.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.10.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
22.10.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
23.10.2024	3.8	5	-1.3	0	0.1
24.10.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2

25.10.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
29.10.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
30.10.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
31.10.2024	4.3	13.4	-9.4	0	0.3
01.11.2024	4.8	13	-8.5	0	0.3
05.11.2024	3.3	8.5	-5.5	0	0.2
06.11.2024	3.5	10.5	-7.2	0	0.2
07.11.2024	3.9	11.5	-7.8	0	0.3
08.11.2024	3.6	11	-7.7	0	0.2
12.11.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
13.11.2024	4	12.2	-8.5	0	0.3
14.11.2024	5.3	14.9	-10	0	0.3
15.11.2024	3.2	10	-7.1	0	0.2
19.11.2024	3.9	13.1	-9.5	0	0.3
20.11.2024	4	11.1	-7.4	0	0.3
21.11.2024	4	10.7	-7	0	0.3
22.11.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
26.11.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
27.11.2024	3.2	7.5	-4.6	0	0.2
28.11.2024	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
29.11.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
03.12.2024	2.7	8.4	-5.8	0	0.2
04.12.2024	3.6	9.4	-6	0	0.2
05.12.2024	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
06.12.2024	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
10.12.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
11.12.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
12.12.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
13.12.2024	2.1	4.9	-3	0	0.1
17.12.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
18.12.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
19.12.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
20.12.2024	2.3	7	-4.8	0	0.2
24.12.2024	2.4	4.6	-2.7	0	0.6
31.12.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.4
03.01.2025	1.9	6	-4.2	0	0.1
07.01.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
08.01.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
09.01.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.2

10.01.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
14.01.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
15.01.2025	3.7	11.4	-8	0	0.2
16.01.2025	3.7	11.3	-7.9	0	0.2
17.01.2025	3.7	11.3	-7.8	0	0.2
21.01.2025	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
22.01.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
23.01.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.1
24.01.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
28.01.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
29.01.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
30.01.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
04.02.2025	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
05.02.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
06.02.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.02.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
11.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.02.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
13.02.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.02.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
18.02.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
19.02.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.02.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
30.04.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
25.02.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
26.02.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
27.02.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
28.02.2025	2.4	7	-4.8	0	0.2
04.03.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
05.03.2025	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
06.03.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.03.2025	1.4	3.2	-2	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
12.03.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
13.03.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
14.03.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
18.03.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
19.03.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
20.03.2025	2	6.6	-4.8	0	0.1

21.03.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
25.03.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
26.03.2025	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
27.03.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
28.03.2025	1.8	6	-4.2	0	0.1
01.04.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
02.04.2025	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
03.04.2025	2.3	7	-4.9	0	0.2
04.04.2025	2	6.9	-5	0	0.1
08.04.2025	3.8	15	-11.4	0	0.2
09.04.2025	3.2	11.5	-8.5	0	0.2
10.04.2025	4.1	15.5	-11.7	0	0.2
11.04.2025	3.5	14.1	-10.8	0	0.2
15.04.2025	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
16.04.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
17.04.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
23.04.2025	4	7.7	-3.8	0	0.1
24.04.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
25.04.2025	1	3	-2.1	0	0.1
29.04.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1

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