

Historical cost data

ISIN: DE000HD6VWW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.07.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
21.02.2025	0.6	2	-1.6	0	0.3
05.07.2024	3.2	11.9	-9	0	0.2
09.07.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
10.07.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.3
11.07.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.3
12.07.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
16.07.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
17.07.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
18.07.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
19.07.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
23.07.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
24.07.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
25.07.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.3
26.07.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
30.07.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
31.07.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
01.08.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
02.08.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
06.08.2024	6.4	14.4	-8.4	0	0.3
07.08.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
09.08.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
13.08.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
14.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.2
15.08.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
16.08.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
20.08.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
21.08.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
22.08.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
23.08.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3

27.08.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
28.08.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
29.08.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.3
30.08.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
03.09.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.3
04.09.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
05.09.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
06.09.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
10.09.2024	1	23.1	-22.4	0	0.3
11.09.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.09.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
13.09.2024	1.1	19.9	-19.1	0	0.3
17.09.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
18.09.2024	0.8	1	-0.5	0	0.3
19.09.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
20.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
24.09.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
25.09.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
26.09.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
27.09.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
01.10.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
02.10.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
03.10.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
04.10.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
08.10.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.3
09.10.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
10.10.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
11.10.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
15.10.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.3
16.10.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
17.10.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
18.10.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
22.10.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
23.10.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
24.10.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
25.10.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
29.10.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
30.10.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
31.10.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3

01.11.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
05.11.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
06.11.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.11.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
08.11.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.11.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
13.11.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
14.11.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
15.11.2024	0.6	17.5	-17.1	0	0.2
19.11.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
20.11.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
21.11.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.2
22.11.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
26.11.2024	0.7	11	-10.5	0	0.3
27.11.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
28.11.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
29.11.2024	2	2.2	-0.5	0	0.3
03.12.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
04.12.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
05.12.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
06.12.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
10.12.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
11.12.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
12.12.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
13.12.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
17.12.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
18.12.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
19.12.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
20.12.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
24.12.2024	1.5	2.7	-2.2	0	1
31.12.2024	2.6	9.9	-8	0	0.7
03.01.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
07.01.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
08.01.2025	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
09.01.2025	0.7	3	-2.5	0	0.3
10.01.2025	4.9	5.1	-0.5	0	0.2
14.01.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.3
15.01.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
16.01.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2

17.01.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
21.01.2025	2.6	1.2	1.2	0	0.2
22.01.2025	0.8	8.6	-8	0	0.3
23.01.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
24.01.2025	0.9	14.5	-13.9	0	0.3
28.01.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
29.01.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
30.01.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
31.01.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
04.02.2025	0.7	1.4	-1	0	0.3
05.02.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
06.02.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
07.02.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
11.02.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
12.02.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.3
13.02.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
14.02.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
18.02.2025	6.7	7.6	-1.1	0	0.2
19.02.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
20.02.2025	0.8	3	-2.5	0	0.3
23.05.2025	7.6	10.1	-2.7	0	0.3
25.02.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
26.02.2025	0.7	10.3	-9.8	0	0.2
27.02.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
28.02.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
04.03.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
05.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
06.03.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
07.03.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.2
11.03.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
12.03.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
13.03.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
14.03.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
18.03.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
19.03.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
20.03.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
21.03.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
25.03.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
26.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2

27.03.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
28.03.2025	1	4.4	-3.6	0	0.3
01.04.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
02.04.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
03.04.2025	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
04.04.2025	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
08.04.2025	10.1	5.1	4.7	0	0.3
09.04.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
10.04.2025	4.7	41.1	-36.8	0	0.4
11.04.2025	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
15.04.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
16.04.2025	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
17.04.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
22.04.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
24.04.2025	0.7	0.7	-0.2	0	0.2
25.04.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
29.04.2025	2	4.4	-2.6	0	0.2
30.04.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.2
06.05.2025	2.6	5.4	-3	0	0.3
07.05.2025	3.1	14.1	-11.1	0	0.2
08.05.2025	11.7	14.5	-3	0	0.2
09.05.2025	20.7	22.1	-1.6	0	0.2
13.05.2025	12	16.2	-4.5	0	0.2
14.05.2025	7.6	10.4	-3	0	0.2
15.05.2025	25.3	25.4	-0.3	0	0.2
16.05.2025	50.6	50.9	-0.5	0	0.2
20.05.2025	16.1	18.3	-2.4	0	0.2
21.05.2025	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
22.05.2025	3.7	5.5	-2.1	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