

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XJE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
01.03.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.6
05.03.2024	1.2	7.7	-7.1	0	0.6
06.03.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
08.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.6
12.03.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
19.03.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
20.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.6
21.03.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
22.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.6
02.04.2024	3	9.2	-6.4	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
09.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
17.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
18.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
24.04.2024	1.2	11	-10.2	0	0.5
26.04.2024	1.1	10.9	-10.5	0	0.6
30.04.2024	1.2	11.7	-11.1	0	0.5
03.05.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
07.05.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
10.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
14.05.2024	1	10.5	-10.1	0	0.5
15.05.2024	1.3	10.8	-10.2	0	0.6
16.05.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
17.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
21.05.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5

22.05.2024	1.2	11.1	-10.5	0	0.6
23.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
29.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.6
31.05.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.5
04.06.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
05.06.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
06.06.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
07.06.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
11.06.2024	1.1	10.9	-10.4	0	0.6
12.06.2024	1.1	10.8	-10.3	0	0.6
13.06.2024	1	14.3	-13.7	0	0.5
14.06.2024	1.2	11.8	-11.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
19.06.2024	1.1	12	-11.4	0	0.5
20.06.2024	2.9	13.1	-10.7	0	0.5
26.06.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
27.06.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
28.06.2024	1.3	15.6	-14.9	0	0.5
02.07.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
03.07.2024	1	14	-13.5	0	0.5
04.07.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
05.07.2024	2.9	12.8	-10.3	0	0.5
09.07.2024	0.9	13.7	-13.3	0	0.5
11.07.2024	1.2	13.2	-12.6	0	0.6
12.07.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.6
17.07.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
18.07.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
19.07.2024	0.9	13.4	-12.9	0	0.5
23.07.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
24.07.2024	1.1	12	-11.4	0	0.6
26.07.2024	1.5	11	-10	0	0.5
31.07.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
02.08.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.6
06.08.2024	2.5	15.5	-13.6	0	0.6
07.08.2024	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
09.08.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
13.08.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
20.08.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
21.08.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5

23.08.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.5
27.08.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
28.08.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.6
29.08.2024	1.2	9	-8.4	0	0.5
30.08.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
03.09.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
06.09.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
11.09.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
12.09.2024	1.2	6.6	-6.1	0	0.7
17.09.2024	0.9	8	-7.7	0	0.6
18.09.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
24.09.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
25.09.2024	1.5	12.4	-11.6	0	0.7
26.09.2024	1.6	11	-9.9	0	0.6
01.10.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
03.10.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.5
04.10.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
08.10.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
09.10.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
10.10.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.5
15.10.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
16.10.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
17.10.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
18.10.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
22.10.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
23.10.2024	1.2	9	-8.4	0	0.5
25.10.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
01.11.2024	1	8.5	-8	0	0.5
05.11.2024	1	8	-7.5	0	0.5
07.11.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.5
08.11.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
12.11.2024	0.7	7	-6.7	0	0.5
13.11.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
14.11.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
19.11.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
20.11.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
21.11.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.5
26.11.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
27.11.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5

29.11.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.5
06.12.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
10.12.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
11.12.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
12.12.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
18.12.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
19.12.2024	0.7	18.3	-17.9	0	0.4
20.12.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
24.12.2024	2.8	7.3	-6.8	0	2.4
31.12.2024	2.4	12.7	-11.9	0	1.6
03.01.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
07.01.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
08.01.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
09.01.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
10.01.2025	2.7	9.2	-7	0	0.5
14.01.2025	1	6.9	-6.5	0	0.5
16.01.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.4
17.01.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
21.01.2025	1.5	8.1	-7	0	0.4
23.01.2025	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
24.01.2025	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
28.01.2025	0.7	8.1	-7.9	0	0.5
29.01.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.5
07.02.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
11.02.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
12.02.2025	1.1	6.5	-6	0	0.6
13.02.2025	1	6.5	-6	0	0.5
14.02.2025	1	6.5	-6.1	0	0.5
18.02.2025	7.4	12.1	-5.1	0	0.4
19.02.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
20.02.2025	1	6.5	-6	0	0.5
21.02.2025	1.1	7.6	-7.1	0	0.5
25.02.2025	1	6.7	-6.1	0	0.5
26.02.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.5
27.02.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
28.02.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
04.03.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
06.03.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
11.03.2025	1.1	7.9	-7.3	0	0.5

14.03.2025	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
18.03.2025	1.2	7.7	-7.1	0	0.5
19.03.2025	1.2	7.4	-6.8	0	0.5
21.03.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
25.03.2025	0.9	7.5	-7	0	0.4
26.03.2025	1	7.2	-6.7	0	0.5
02.04.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
03.04.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
04.04.2025	1	6.9	-6.5	0	0.6
08.04.2025	10.1	4.9	4.5	0	0.7
09.04.2025	1.6	21.6	-20.3	0	0.3
10.04.2025	13.2	92.3	-79.7	0	0.7
11.04.2025	2.3	27.4	-25.6	0	0.5
15.04.2025	1.6	10.6	-9.5	0	0.4
16.04.2025	1.6	11	-9.9	0	0.4
23.04.2025	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
24.04.2025	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
25.04.2025	1.9	12.2	-10.8	0	0.4
29.04.2025	3.1	11.6	-9	0	0.4
30.04.2025	3.1	12.8	-10.2	0	0.5
07.05.2025	1.4	10.3	-9.3	0	0.5
09.05.2025	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
14.05.2025	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
15.05.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
20.05.2025	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
22.05.2025	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
23.05.2025	1.3	9.5	-8.6	0	0.5
29.05.2025	1.3	9.8	-9	0	0.5
30.05.2025	1.3	9.8	-9	0	0.5
03.06.2025	1.3	8.7	-8	0	0.5
06.06.2025	1	8.9	-8.3	0	0.4
10.06.2025	1.3	8.2	-7.5	0	0.6
11.06.2025	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
12.06.2025	1	7.5	-7	0	0.4
17.06.2025	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
19.06.2025	2.1	31.6	-29.8	0	0.3
20.06.2025	6.3	13.9	-8	0	0.5
27.06.2025	3	11.2	-8.6	0	0.5
01.07.2025	2.6	12.6	-10.5	0	0.5

02.07.2025	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
03.07.2025	2.7	10.3	-8.2	0	0.5
04.07.2025	2.1	12.2	-10.5	0	0.4
09.07.2025	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
11.07.2025	2.4	11	-9.1	0	0.5
15.07.2025	2.8	11.2	-8.8	0	0.4
16.07.2025	3.1	10.2	-7.6	0	0.5
22.07.2025	2.8	10.8	-8.4	0	0.5
25.07.2025	4.6	12.2	-8.1	0	0.4
29.07.2025	2.5	12.7	-10.6	0	0.5
30.07.2025	2.7	14.8	-12.6	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.6	-7	0	0.6
29.02.2024	1.2	7	-6.4	0	0.5
13.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
14.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
15.03.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
03.04.2024	1	8.5	-8	0	0.6
05.04.2024	1.1	10.5	-10	0	0.5
10.04.2024	1.2	7.9	-7.4	0	0.6
12.04.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.6
16.04.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
19.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
23.04.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
08.05.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
09.05.2024	1.1	10.7	-10.2	0	0.5
24.05.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
28.05.2024	2.9	13	-10.5	0	0.5
30.05.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
21.06.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
25.06.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.4
10.07.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.6
16.07.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
25.07.2024	1.8	10.4	-9.3	0	0.8
30.07.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
01.08.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
14.08.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.5
15.08.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
16.08.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.5

22.08.2024	1.3	9.7	-9	0	0.5
04.09.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
05.09.2024	1	7.5	-7.1	0	0.5
10.09.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
13.09.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
19.09.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.6
20.09.2024	1.1	7	-6.5	0	0.6
27.09.2024	1.4	9.9	-9	0	0.5
02.10.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
11.10.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
24.10.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
29.10.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
30.10.2024	1.1	10	-9.3	0	0.5
31.10.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
06.11.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
15.11.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
22.11.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
28.11.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
03.12.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
04.12.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
05.12.2024	0.9	7.4	-7.1	0	0.5
13.12.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
17.12.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
15.01.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
22.01.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
30.01.2025	1	7	-6.4	0	0.5
31.01.2025	1	7.8	-7.2	0	0.5
04.02.2025	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
05.02.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
06.02.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
05.03.2025	1.1	8.2	-7.7	0	0.6
07.03.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
12.03.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.6
13.03.2025	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
20.03.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5
27.03.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
28.03.2025	1	7.2	-6.6	0	0.5
01.04.2025	1.2	13.7	-13.1	0	0.6
17.04.2025	1.6	13.9	-12.6	0	0.4

06.05.2025	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
08.05.2025	1.5	11.2	-10.2	0	0.5
13.05.2025	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
16.05.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.5
21.05.2025	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
27.05.2025	5.3	13.5	-8.6	0	0.4
28.05.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
04.06.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
05.06.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
13.06.2025	1	8.6	-8.1	0	0.5
18.06.2025	1.8	11.6	-10.2	0	0.5
24.06.2025	3.2	13.4	-10.7	0	0.5
25.06.2025	2.5	12.7	-10.7	0	0.4
26.06.2025	2.6	13.5	-11.3	0	0.4
08.07.2025	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
10.07.2025	2.5	12.8	-10.8	0	0.5
17.07.2025	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
18.07.2025	3	10.2	-7.7	0	0.5
23.07.2025	5.1	12.2	-7.6	0	0.5
24.07.2025	4.9	12.7	-8.3	0	0.5

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