

Historical cost data

ISIN: DE000HD4WJX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.10.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	3	3	0	0	0
13.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	4	4	0	0	0
17.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0

05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0
17.06.2024	0	0	0	0	0
18.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.06.2024	3	3	0	0	0
21.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.06.2024	9	9	0	0	0
01.07.2024	9	9	0	0	0
02.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2024	6	6	0	0	0
12.07.2024	7	7	0	0	0
15.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.07.2024	7	7	0	0	0
26.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.07.2024	7.9	7.9	0	0	0

30.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
31.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2024	14	14	0	0	0
03.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.09.2024	22	22	0	0	0
09.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.09.2024	26	26	0	0	0
18.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.09.2024	25.4	25.4	0	0	0

24.09.2024	25	25	0	0	0
25.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.09.2024	22	22	0	0	0
01.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.10.2024	23	23	0	0	0
16.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2025	147.7	147.7	0	0	0
24.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2024	21	21	0	0	0
31.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.11.2024	18	18	0	0	0
15.11.2024	18.6	18.6	0	0	0

18.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.11.2024	25	25	0	0	0
02.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2024	16	16	0	0	0
19.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.01.2025	17	17	0	0	0
09.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2025	22.4	22.4	0	0	0

17.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
20.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
22.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.01.2025	28	28	0	0	0
30.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
31.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
03.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.02.2025	28	28	0	0	0
07.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
12.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
19.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
27.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
04.03.2025	52	52	0	0	0
05.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
06.03.2025	45	45	0	0	0
07.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.03.2025	33	33	0	0	0
11.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.03.2025	49.8	49.8	0	0	0

13.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
14.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
18.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
19.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
20.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
21.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
25.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
26.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
27.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
28.03.2025	58.6	58.6	0	0	0
31.03.2025	118	118	0	0	0
01.04.2025	114.3	114.3	0	0	0
02.04.2025	124.3	124.3	0	0	0
03.04.2025	116.2	116.2	0	0	0
04.04.2025	136.8	136.8	0	0	0
07.04.2025	1768.8	1768.8	0	0	0
08.04.2025	1453.7	1453.7	0	0	0
09.04.2025	1269.9	1269.9	0	0	0
10.04.2025	784.9	784.9	0	0	0
11.04.2025	97.6	97.6	0	0	0
14.04.2025	138.2	138.2	0	0	0
15.04.2025	113.3	113.3	0	0	0
16.04.2025	129.6	129.6	0	0	0
17.04.2025	178.8	178.8	0	0	0
18.04.2025	228	228	0	0	0
23.04.2025	333.3	333.3	0	0	0
24.04.2025	150.8	150.8	0	0	0
25.04.2025	164.9	164.9	0	0	0
28.04.2025	171.8	171.8	0	0	0
03.06.2025	95.7	95.7	0	0	0
30.04.2025	173.1	173.1	0	0	0
01.05.2025	219.1	219.1	0	0	0
05.05.2025	148.7	148.7	0	0	0
06.05.2025	222.2	222.2	0	0	0
07.05.2025	1979.6	1979.6	0	0	0
08.05.2025	538.1	538.1	0	0	0
09.05.2025	417.7	417.7	0	0	0

12.05.2025	412	412	0	0	0
13.05.2025	351.9	351.9	0	0	0
14.05.2025	460.4	460.4	0	0	0
15.05.2025	532.7	532.7	0	0	0
16.05.2025	727.9	727.9	0	0	0
19.05.2025	1056	1056	0	0	0
20.05.2025	1459	1459	0	0	0
21.05.2025	2358.3	2358.3	0	0	0
22.05.2025	3806	3806	0	0	0
23.05.2025	6306.4	6306.4	0	0	0
26.05.2025	22755.6	22755.6	0	0	0
27.05.2025	76356.9	76356.9	0	0	0
28.05.2025	2406.8	2406.8	0	0	0
29.05.2025	4862.7	4862.7	0	0	0
30.05.2025	5185.4	5185.4	0	0	0
02.06.2025	16310.5	16310.5	0	0	0

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