

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G1J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	19.1	34.3	-17.1	0	1.8
10.05.2024	9.3	13	-5.7	0	1.9
04.10.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
24.12.2024	2.5	3.5	-1.7	0	0.6
14.05.2024	5.2	7.4	-2.7	0	0.4
15.05.2024	5.6	11.2	-6	0	0.5
16.05.2024	4.8	9.3	-4.5	0	0
17.05.2024	5.5	10.1	-5	0	0.5
21.05.2024	4.6	8.5	-4.3	0	0.4
22.05.2024	4.9	10.2	-5.7	0	0.4
23.05.2024	4.8	8.9	-4.5	0	0.4
24.05.2024	3.9	5.6	-2.1	0	0.3
28.05.2024	4.2	6.9	-3	0	0.4
29.05.2024	5.2	8.4	-3.7	0	0.4
30.05.2024	5.7	8.8	-3.6	0	0.5
31.05.2024	5	8.5	-3.9	0	0.4
04.06.2024	4	7.5	-3.9	0	0.3
05.06.2024	3.3	6.1	-3.1	0	0.3
06.06.2024	3.1	5.3	-2.6	0	0.3
07.06.2024	3.1	5.6	-2.8	0	0.3
11.06.2024	3	6	-3.3	0	0.3
12.06.2024	2.9	6.6	-4	0	0.3
13.06.2024	2.8	4.2	-1.7	0	0.2
14.06.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
18.06.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.2
19.06.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
20.06.2024	2.5	4.4	-2.2	0	0.2
21.06.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
25.06.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
26.06.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
27.06.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2

28.06.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.2
02.07.2024	3.4	7.1	-4	0	0.3
03.07.2024	4.1	8.3	-4.5	0	0.3
04.07.2024	4.1	8.6	-4.8	0	0.3
05.07.2024	3.7	6.8	-3.4	0	0.3
09.07.2024	3.3	7.2	-4.2	0	0.3
10.07.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.3
11.07.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
12.07.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
16.07.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
17.07.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
18.07.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
19.07.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
23.07.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
24.07.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
25.07.2024	2.9	6.3	-3.7	0	0.2
26.07.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
30.07.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
31.07.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.08.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
02.08.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
06.08.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
07.08.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
09.08.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.08.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
14.08.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
15.08.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
16.08.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
20.08.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
21.08.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
22.08.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
23.08.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
27.08.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
28.08.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
29.08.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.08.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
03.09.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
04.09.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.09.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1

06.09.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.09.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
11.09.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
12.09.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
13.09.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
17.09.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
18.09.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.09.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
20.09.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.09.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.09.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.09.2024	1.1	1	0	0	0.1
27.09.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
01.10.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.10.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.10.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.10.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
09.10.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.10.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
11.10.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
15.10.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.10.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.10.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.10.2024	1.2	2	-1	0	0.1
22.10.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
23.10.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.10.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.1
25.10.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
29.10.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
30.10.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
31.10.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
01.11.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
05.11.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
06.11.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.11.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
08.11.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
12.11.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
13.11.2024	2	2.4	-0.5	0	0.2
14.11.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2

15.11.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
19.11.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
20.11.2024	2	3.8	-2	0	0.2
21.11.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.2
22.11.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
26.11.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.11.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
28.11.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
29.11.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
03.12.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
04.12.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.12.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
06.12.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.12.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
11.12.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.12.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.12.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
17.12.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
18.12.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
19.12.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
20.12.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
18.03.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
13.05.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
31.12.2024	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
03.01.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.01.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
08.01.2025	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
09.01.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
10.01.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
14.01.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
15.01.2025	2.9	5.2	-2.6	0	0.2
16.01.2025	2.9	4.9	-2.3	0	0.2
17.01.2025	2.7	4.3	-1.9	0	0.2
21.01.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
22.01.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
23.01.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
24.01.2025	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
28.01.2025	2	3.9	-2.1	0	0.2
29.01.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.1

30.01.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
31.01.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
04.02.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
05.02.2025	1.9	4	-2.3	0	0.2
06.02.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.02.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
12.02.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.02.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
14.02.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
18.02.2025	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
19.02.2025	4	10.5	-6.8	0	0.3
20.02.2025	3.4	8	-4.9	0	0.3
21.02.2025	3.4	6.1	-3	0	0.3
25.02.2025	2.5	5	-2.6	0	0.2
26.02.2025	3.2	7.4	-4.5	0	0.2
27.02.2025	3	5.3	-2.5	0	0.2
28.02.2025	2.5	4	-1.7	0	0.2
04.03.2025	1.9	2.8	-1	0	0.2
05.03.2025	1.7	2.5	-1	0	0.1
06.03.2025	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
07.03.2025	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
11.03.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
12.03.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
13.03.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
14.03.2025	2.6	6.4	-4.1	0	0.2
19.03.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
20.03.2025	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
21.03.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
25.03.2025	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
26.03.2025	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
27.03.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
28.03.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
01.04.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
02.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
03.04.2025	2	3.5	-1.7	0	0.1
04.04.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
08.04.2025	3.4	8.9	-5.7	0	0.2
09.04.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2

10.04.2025	4.4	13.4	-9.2	0	0.3
11.04.2025	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
15.04.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
16.04.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
17.04.2025	2	3.6	-1.8	0	0.2
23.04.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2025	1.7	3.5	-2	0	0.1
25.04.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
29.04.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
30.04.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
06.05.2025	1.8	3.6	-2	0	0.1
07.05.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
08.05.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
09.05.2025	1.9	4.7	-3	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