

Historical cost data

ISIN: DE000HD5J2W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0

24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
21.05.2025	88.8	88.8	0	0	0
11.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.11.2024	1	1	0	0	0
20.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.11.2024	1	1	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	2.1	2.1	0	0	0

02.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2024	2	2	0	0	0
06.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.01.2025	1	1	0	0	0
14.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
15.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.01.2025	1	1	0	0	0
21.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
22.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
27.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
29.01.2025	51.3	51.3	0	0	0
30.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
31.01.2025	35.5	35.5	0	0	0

03.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
04.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
06.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.02.2025	41	41	0	0	0
12.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
14.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.02.2025	268.4	268.4	0	0	0
19.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
25.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.03.2025	18	18	0	0	0
06.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
26.03.2025	32	32	0	0	0
27.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.03.2025	19.8	19.8	0	0	0

31.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
08.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
09.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.04.2025	21	21	0	0	0
24.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
30.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	41	41	0	0	0
06.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.05.2025	38	38	0	0	0
08.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
09.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.05.2025	81.5	81.5	0	0	0
15.05.2025	91.3	91.3	0	0	0
16.05.2025	106	106	0	0	0
19.05.2025	96.3	96.3	0	0	0
20.05.2025	88.9	88.9	0	0	0
29.05.2025	65.2	65.2	0	0	0
27.06.2025	51.7	51.7	0	0	0
22.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
22.05.2025	78.9	78.9	0	0	0
23.05.2025	100.2	100.2	0	0	0

26.05.2025	355.6	355.6	0	0	0
27.05.2025	256.1	256.1	0	0	0
28.05.2025	62	62	0	0	0
30.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
02.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
03.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
04.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.06.2025	42	42	0	0	0
06.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
09.06.2025	74.7	74.7	0	0	0
10.06.2025	94.5	94.5	0	0	0
11.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
12.06.2025	82	82	0	0	0
13.06.2025	72.1	72.1	0	0	0
16.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
17.06.2025	74.4	74.4	0	0	0
18.06.2025	69	69	0	0	0
19.06.2025	74.7	74.7	0	0	0
20.06.2025	303.2	303.2	0	0	0
23.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
25.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
30.06.2025	61.7	61.7	0	0	0
01.07.2025	63.2	63.2	0	0	0
02.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
04.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
07.07.2025	545.5	545.5	0	0	0
08.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
09.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.07.2025	67.9	67.9	0	0	0
11.07.2025	63.1	63.1	0	0	0
14.07.2025	67.7	67.7	0	0	0
15.07.2025	56.4	56.4	0	0	0
16.07.2025	64.2	64.2	0	0	0
17.07.2025	70.5	70.5	0	0	0
18.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
21.07.2025	37.7	37.7	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