

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LTR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
23.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
29.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
30.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
31.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
06.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
20.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
21.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
25.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
26.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
27.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
28.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
02.07.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
03.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
04.07.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4

05.07.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
09.07.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
10.07.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
11.07.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
12.07.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
16.07.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
17.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
18.07.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
19.07.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
23.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
24.07.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
25.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
31.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.08.2024	0.3	0	0	0	0.2
02.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
06.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
13.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
14.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
15.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
16.08.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
21.08.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
22.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
23.08.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
28.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
30.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.09.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
05.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
10.09.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
11.09.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

13.09.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
17.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
19.09.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
25.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
26.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
27.09.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
01.10.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
02.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
03.10.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
04.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
08.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.10.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
10.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.10.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
15.10.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
16.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.10.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.10.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.10.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.10.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
01.11.2024	0.4	7.3	-7.2	0	0.2
05.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.11.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
13.11.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.11.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
15.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.11.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.11.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

21.11.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.11.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.11.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
27.11.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.11.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.11.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.12.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
05.12.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.12.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
12.12.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
17.12.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.12.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.12.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.12.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
24.12.2024	0.9	0.4	-0.3	0	0.8
31.12.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
15.07.2025	4.7	18.1	-15.6	0	2.2
07.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.01.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
15.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.01.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
23.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
28.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.02.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

06.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.03.2025	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
19.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.03.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
01.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
02.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.04.2025	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
09.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
10.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
15.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.2

16.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
23.04.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
24.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
25.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
29.04.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
30.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.05.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.05.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.05.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
09.05.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.05.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.05.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
15.05.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.05.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.05.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
21.05.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.05.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.05.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.05.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
29.05.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.05.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
03.06.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
04.06.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.06.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
06.06.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
10.06.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.06.2025	0.5	1	-0.8	0	0.3
12.06.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
13.06.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
17.06.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
18.06.2025	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
19.06.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
20.06.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
24.06.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.5
25.06.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
26.06.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
27.06.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.5

01.07.2025	1	0.2	0.2	0	0.5
02.07.2025	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
03.07.2025	1	3.3	-2.9	0	0.5
04.07.2025	1.4	5.2	-4.6	0	0.7
08.07.2025	1.8	6.6	-5.7	0	0.9
09.07.2025	2.6	10.5	-9.2	0	1.3
10.07.2025	2.4	9.5	-8.3	0	1.2
11.07.2025	1.9	7.4	-6.5	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