

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VEU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.05.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
11.06.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.4
08.10.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
17.01.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
29.05.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.4
30.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
31.05.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.3
04.06.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
05.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
06.06.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
07.06.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
12.06.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
13.06.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
14.06.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
18.06.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
19.06.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.3
20.06.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.3
21.06.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
25.06.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.3
26.06.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
27.06.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
28.06.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
02.07.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
03.07.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.4
04.07.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.4
05.07.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.3
09.07.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
10.07.2024	0.7	10	-9.6	0	0.3
11.07.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.3
12.07.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3

16.07.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
17.07.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
18.07.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
19.07.2024	0.7	10.7	-10.3	0	0.3
23.07.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
24.07.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
25.07.2024	0.8	11.9	-11.5	0	0.3
26.07.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.3
30.07.2024	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
31.07.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
01.08.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.3
02.08.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
06.08.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
07.08.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
09.08.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
13.08.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
14.08.2024	0.8	10	-9.6	0	0.3
15.08.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
16.08.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
20.08.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
21.08.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.3
22.08.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
23.08.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
27.08.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.4
28.08.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
29.08.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.3
30.08.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
03.09.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.3
04.09.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
05.09.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
06.09.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
10.09.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
11.09.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
12.09.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
13.09.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
17.09.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
18.09.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
19.09.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
20.09.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4

24.09.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
25.09.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
26.09.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.4
27.09.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
01.10.2024	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
02.10.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
03.10.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
04.10.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
09.10.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.3
10.10.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
11.10.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
15.10.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.3
16.10.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
17.10.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
18.10.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
22.10.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
23.10.2024	0.6	6.2	-6	0	0.3
24.10.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
25.10.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
29.10.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
30.10.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
31.10.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
01.11.2024	0.5	7.6	-7.5	0	0.3
05.11.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
06.11.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
07.11.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
08.11.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
12.11.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
13.11.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
14.11.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.11.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
19.11.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
20.11.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
21.11.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
22.11.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
26.11.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
27.11.2024	0.5	2.2	-2	0	0.4
28.11.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
29.11.2024	1	2.1	-1.4	0	0.4

03.12.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
04.12.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
05.12.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
06.12.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
10.12.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
11.12.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
12.12.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
13.12.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
17.12.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
18.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
19.12.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
20.12.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.3
24.12.2024	1.7	2.7	-2.5	0	1.5
31.12.2024	1.7	15.8	-15.1	0	0.9
03.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
07.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
08.01.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
09.01.2025	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
10.01.2025	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
14.01.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.3
15.01.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
16.01.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
21.01.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
21.02.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
30.04.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
22.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
23.01.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
24.01.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
28.01.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
29.01.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
30.01.2025	0.8	2	-1.5	0	0.3
31.01.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
04.02.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.3
05.02.2025	0.8	2.4	-2	0	0.3
06.02.2025	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
07.02.2025	0.8	1.7	-1.2	0	0.4
11.02.2025	0.9	3.4	-3	0	0.4
12.02.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
13.02.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3

14.02.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
18.02.2025	7	9.3	-2.6	0	0.3
19.02.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
20.02.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
25.02.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
26.02.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
27.02.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
28.02.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
04.03.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
05.03.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
06.03.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
07.03.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
11.03.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
12.03.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
13.03.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
14.03.2025	0.8	2.4	-2	0	0.3
18.03.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
19.03.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
20.03.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
21.03.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
25.03.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
26.03.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
27.03.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
28.03.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
01.04.2025	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
02.04.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.3
03.04.2025	0.8	3	-2.6	0	0.3
04.04.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
08.04.2025	0.9	0.5	0	0	0.4
09.04.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
10.04.2025	1.2	29.4	-28.8	0	0.6
11.04.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.4
15.04.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
16.04.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
17.04.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
23.04.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
24.04.2025	1	8.4	-7.7	0	0.4
25.04.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
29.04.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3

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