

Historical cost data

ISIN: DE000HD5XMP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	1	15.2	-14.8	0	0.6
05.06.2024	1.1	13	-12.5	0	0.6
30.05.2024	1	13.5	-13	0	0.6
31.05.2024	1	13.5	-13	0	0.6
04.06.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
12.06.2024	1.1	13	-12.5	0	0.6
06.06.2024	1.1	14.2	-13.7	0	0.6
07.06.2024	1.1	13.3	-12.7	0	0.5
11.06.2024	1.1	13.1	-12.6	0	0.6
19.06.2024	1	13.3	-12.8	0	0.6
13.06.2024	1	14.1	-13.7	0	0.6
14.06.2024	1.1	13.7	-13.2	0	0.6
18.06.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
26.06.2024	1.1	14.8	-14.2	0	0.5
20.06.2024	2.7	15	-12.9	0	0.5
21.06.2024	1.2	17	-16.5	0	0.6
25.06.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
03.07.2024	1	13.8	-13.3	0	0.6
27.06.2024	1.1	13.5	-13	0	0.6
28.06.2024	1	13.8	-13.3	0	0.5
02.07.2024	1	13.6	-13.1	0	0.5
10.07.2024	1	14.1	-13.6	0	0.5
04.07.2024	1.2	13.6	-13	0	0.6
05.07.2024	2.7	14.5	-12.3	0	0.5
09.07.2024	1	14.3	-13.8	0	0.5
17.07.2024	1.1	14	-13.5	0	0.6
11.07.2024	1	15.3	-14.8	0	0.6
12.07.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
16.07.2024	1.1	13.5	-12.9	0	0.6
18.07.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.5

25.07.2024	0.9	10.3	-10	0	0.6
19.07.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
23.07.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
24.07.2024	1	5.7	-5.3	0	0.7
01.08.2024	1	9.8	-9.4	0	0.6
26.07.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
30.07.2024	1	6.4	-6.1	0	0.6
31.07.2024	1	8.1	-7.7	0	0.6
09.08.2024	0.9	6	-5.7	0	0.6
02.08.2024	1	10.3	-9.9	0	0.7
06.08.2024	1	7.1	-6.8	0	0.6
07.08.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.6
16.08.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
13.08.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
14.08.2024	1	5.3	-5	0	0.7
15.08.2024	0.9	5.7	-5.5	0	0.6
23.08.2024	1	6.3	-6	0	0.6
20.08.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
21.08.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.6
22.08.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
30.08.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
27.08.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
28.08.2024	1	5.4	-5.1	0	0.6
29.08.2024	0.8	4	-3.7	0	0.6
06.09.2024	1	6	-5.7	0	0.6
03.09.2024	2.1	5.3	-3.8	0	0.6
04.09.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.6
05.09.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
13.09.2024	1	5.5	-5.1	0	0.7
10.09.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.6
11.09.2024	0.9	5	-4.7	0	0.6
12.09.2024	1	4.8	-4.5	0	0.7
20.09.2024	1	5.2	-4.9	0	0.6
17.09.2024	0.9	5.3	-5	0	0.6
18.09.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
19.09.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
27.09.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
24.09.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
25.09.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6

26.09.2024	1	6.1	-5.8	0	0.7
04.10.2024	0.9	6.3	-6	0	0.6
01.10.2024	0.9	6.3	-6	0	0.6
02.10.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
03.10.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
08.10.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.6
15.10.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
09.10.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
10.10.2024	0.9	6.4	-6	0	0.6
11.10.2024	0.9	6	-5.7	0	0.6
22.10.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
16.10.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.5
17.10.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.6
18.10.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
29.10.2024	0.9	5	-4.7	0	0.6
23.10.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
24.10.2024	1	7.4	-7	0	0.6
25.10.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
05.11.2024	0.9	6	-5.7	0	0.6
30.10.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
31.10.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
01.11.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.6
12.11.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.6
06.11.2024	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
07.11.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
08.11.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
19.11.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
13.11.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
14.11.2024	0.9	6	-5.7	0	0.6
15.11.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.7
26.11.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
20.11.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.6
21.11.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
22.11.2024	0.8	6.9	-6.7	0	0.6
03.12.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.6
27.11.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.6
28.11.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
29.11.2024	2	6.1	-4.6	0	0.6
10.12.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5

04.12.2024	0.8	8	-7.8	0	0.5
05.12.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
06.12.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
17.12.2024	1	11.5	-11	0	0.5
11.12.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
12.12.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
13.12.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
24.12.2024	3.3	8	-7.1	0	2.4
18.12.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.6
19.12.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
20.12.2024	1.2	8	-7.4	0	0.5
08.01.2025	1	6.1	-5.5	0	0.5
31.12.2024	2.7	24.6	-23.4	0	1.5
03.01.2025	1.2	6.8	-6.2	0	0.5
07.01.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
15.01.2025	1.5	8	-7.2	0	0.6
09.01.2025	1.6	7.8	-6.9	0	0.7
10.01.2025	3.2	9.8	-7.1	0	0.5
14.01.2025	1.5	10.2	-9.3	0	0.5
22.01.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
23.01.2025	1.9	11.9	-10.7	0	0.8
16.01.2025	1.3	7.8	-7	0	0.5
17.01.2025	1.3	10.5	-9.8	0	0.6
21.01.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5
30.01.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
24.01.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
28.01.2025	1.2	13.9	-13.2	0	0.5
29.01.2025	1.2	9.2	-8.6	0	0.5
06.02.2025	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
31.01.2025	1.1	7	-6.5	0	0.5
04.02.2025	1.2	6.7	-6	0	0.6
05.02.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
12.02.2025	1	7.2	-6.7	0	0.5
14.02.2025	1	7	-6.5	0	0.5
07.02.2025	1.1	6.4	-5.9	0	0.5
11.02.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.6
13.02.2025	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
21.02.2025	1.2	5.7	-5	0	0.5
18.02.2025	9.7	13.9	-4.6	0	0.5

19.02.2025	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
20.02.2025	1.3	7.6	-6.7	0	0.5
28.02.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.6
25.02.2025	1.2	5.7	-5	0	0.5
26.02.2025	1.2	6.7	-6	0	0.5
27.02.2025	1.1	7.3	-6.7	0	0.6
07.03.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
04.03.2025	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
05.03.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
06.03.2025	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
14.03.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
11.03.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
12.03.2025	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
13.03.2025	1.3	6.2	-5.5	0	0.6
21.03.2025	1.3	5.7	-5	0	0.6
18.03.2025	1.3	6	-5.3	0	0.5
19.03.2025	1.2	6.1	-5.5	0	0.5
20.03.2025	1.3	6	-5.3	0	0.6
28.03.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
25.03.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
26.03.2025	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
27.03.2025	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
04.04.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.5
01.04.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
02.04.2025	2.6	19.2	-17.4	0	0.8
03.04.2025	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
11.04.2025	45.1	47	-2.4	0	0.5
08.04.2025	3	21.1	-18.7	0	0.6
09.04.2025	4	9.9	-6.4	0	0.5
10.04.2025	52.7	73.2	-21.3	0	0.8
23.04.2025	2.8	8.8	-6.5	0	0.5
15.04.2025	3.6	10.5	-7.4	0	0.5
16.04.2025	7.3	9.7	-3	0	0.6
17.04.2025	3.4	9	-6.1	0	0.5
30.04.2025	3.2	7.6	-4.9	0	0.5
24.04.2025	3.4	9.3	-6.5	0	0.6
25.04.2025	3.8	9.5	-6.3	0	0.5
29.04.2025	3.6	8.2	-5.1	0	0.5
09.05.2025	3.6	10.4	-7.4	0	0.5

06.05.2025	3.8	8.5	-5.2	0	0.6
07.05.2025	3.7	9.4	-6.2	0	0.5
08.05.2025	3.6	8.9	-5.8	0	0.5

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