

Historical cost data

ISIN: DE000HD62R04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2024	0	0	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0	0	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	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0	0	0	0	0
11.07.2024	0	0	0	0	0
12.07.2024	0	0	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0	0	0	0	0
19.07.2024	0	0	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0	0	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0
25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
30.07.2024	0	0	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
13.08.2024	0	0	0	0	0
14.08.2024	0	0	0	0	0
15.08.2024	0	0	0	0	0
16.08.2024	0	0	0	0	0
19.08.2024	0	0	0	0	0
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0	0	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	0	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	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0

04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.12.2024	48.6	48.6	0	0	0

03.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
24.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2025	23	23	0	0	0
30.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.02.2025	20	20	0	0	0
11.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.02.2025	112.1	112.1	0	0	0
19.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.02.2025	19	19	0	0	0

27.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2025	16	16	0	0	0
10.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.03.2025	19	19	0	0	0
24.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.04.2025	19	19	0	0	0
07.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
08.04.2025	67	67	0	0	0
09.04.2025	84.5	84.5	0	0	0
10.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.04.2025	16	16	0	0	0
15.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2025	24.2	24.2	0	0	0

25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.05.2025	69.2	69.2	0	0	0
13.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.05.2025	39	39	0	0	0
15.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.05.2025	32	32	0	0	0
20.05.2025	31	31	0	0	0
21.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.05.2025	25	25	0	0	0
27.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
28.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
29.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2025	18.7	18.7	0	0	0

20.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.07.2025	112.9	112.9	0	0	0
08.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
10.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
11.07.2025	22	22	0	0	0
14.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.07.2025	24	24	0	0	0
17.07.2025	25	25	0	0	0
18.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
31.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.08.2025	17	17	0	0	0
08.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.08.2025	18.4	18.4	0	0	0

14.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2025	19	19	0	0	0
18.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
19.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.08.2025	14	14	0	0	0
21.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
03.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
10.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.09.2025	4	4	0	0	0
17.09.2025	4.5	4.5	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