

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JHD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2024	0.8	0.8	0	0	0

11.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0	0	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0
09.08.2024	0	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.08.2024	0	0	0	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	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
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	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	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0

17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	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	0	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
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	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	0.2	0.2	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	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.01.2025	13	13	0	0	0
21.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2025	18	18	0	0	0

13.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.02.2025	15	15	0	0	0
27.02.2025	22	22	0	0	0
07.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.04.2025	66.5	66.5	0	0	0
15.04.2025	32	32	0	0	0
07.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
19.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
21.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
23.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
10.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.06.2025	36	36	0	0	0
03.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
14.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.07.2025	55.3	55.3	0	0	0
18.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2025	14.7	14.7	0	0	0

24.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
28.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.03.2025	20	20	0	0	0
18.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.03.2025	22	22	0	0	0
31.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
09.04.2025	68.6	68.6	0	0	0
10.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
11.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
18.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2025	38	38	0	0	0
24.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
25.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.04.2025	40	40	0	0	0
29.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.04.2025	36.6	36.6	0	0	0

01.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
05.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
08.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
09.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
12.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
15.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
20.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
22.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
26.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
27.05.2025	83.9	83.9	0	0	0
28.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
29.05.2025	44	44	0	0	0
30.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
02.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
03.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
04.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
06.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
09.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
11.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
13.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.06.2025	31	31	0	0	0
20.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
23.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
26.06.2025	40	40	0	0	0
30.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
01.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
02.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
04.07.2025	35.7	35.7	0	0	0

07.07.2025	224.1	224.1	0	0	0
09.07.2025	30	30	0	0	0
10.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
16.07.2025	44.5	44.5	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