

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JJV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0

05.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	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	0.1	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
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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	102.9	102.9	0	0	0
23.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
08.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.01.2025	72.6	72.6	0	0	0

23.01.2025	76	76	0	0	0
24.01.2025	80.8	80.8	0	0	0
27.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
28.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
29.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
30.01.2025	62.8	62.8	0	0	0
31.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
03.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
04.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
05.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
06.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.02.2025	47	47	0	0	0
10.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
11.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
12.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
13.02.2025	53.3	53.3	0	0	0
14.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
17.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
18.02.2025	148.9	148.9	0	0	0
19.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
20.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
21.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
24.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
25.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
26.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.02.2025	50	50	0	0	0
28.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
03.03.2025	54	54	0	0	0
04.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
05.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
06.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
11.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
12.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
17.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
18.03.2025	38.7	38.7	0	0	0

19.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
21.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.03.2025	43	43	0	0	0
25.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
27.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
28.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
31.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
01.04.2025	48	48	0	0	0
02.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
04.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
07.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
08.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
09.04.2025	73.9	73.9	0	0	0
10.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
11.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
14.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
17.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
18.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
23.04.2025	57.6	57.6	0	0	0
24.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
25.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
28.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
29.04.2025	62	62	0	0	0
30.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
01.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
05.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
06.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.05.2025	95.1	95.1	0	0	0
08.05.2025	156.5	156.5	0	0	0
09.05.2025	152.4	152.4	0	0	0
12.05.2025	148.1	148.1	0	0	0
13.05.2025	317.8	317.8	0	0	0
14.05.2025	302.8	302.8	0	0	0
15.05.2025	396.3	396.3	0	0	0

16.05.2025	225.4	225.4	0	0	0
19.05.2025	163.4	163.4	0	0	0
20.05.2025	148.4	148.4	0	0	0
21.05.2025	135.8	135.8	0	0	0
22.05.2025	109.6	109.6	0	0	0
23.05.2025	117.8	117.8	0	0	0
26.05.2025	117.3	117.3	0	0	0
27.05.2025	272.7	272.7	0	0	0
28.05.2025	99	99	0	0	0
29.05.2025	109.6	109.6	0	0	0
30.05.2025	98.7	98.7	0	0	0
02.06.2025	107.7	107.7	0	0	0
03.06.2025	109.5	109.5	0	0	0
04.06.2025	120.6	120.6	0	0	0
05.06.2025	113.7	113.7	0	0	0
06.06.2025	131.1	131.1	0	0	0
09.06.2025	122.5	122.5	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