

Historical cost data

ISIN: DE000HD9JZB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
14.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0

21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
31.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
08.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
09.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.01.2025	4	4	0	0	0
17.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
21.01.2025	8.7	8.7	0	0	0

22.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.01.2025	7	7	0	0	0
24.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.01.2025	10	10	0	0	0
30.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
31.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
26.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2025	8	8	0	0	0
07.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.03.2025	25.2	25.2	0	0	0

18.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2025	12	12	0	0	0
26.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.04.2025	137.2	137.2	0	0	0
08.04.2025	139.3	139.3	0	0	0
09.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
10.04.2025	85	85	0	0	0
11.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
14.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
30.04.2025	44	44	0	0	0
12.05.2025	64.7	64.7	0	0	0
11.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
17.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.04.2025	71.6	71.6	0	0	0
23.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
24.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
28.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
29.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
01.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
05.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
06.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
07.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
09.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.05.2025	53.1	53.1	0	0	0

14.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
15.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
16.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
19.05.2025	61.2	61.2	0	0	0
20.05.2025	73.8	73.8	0	0	0
21.05.2025	65.1	65.1	0	0	0
22.05.2025	69.1	69.1	0	0	0
23.05.2025	108	108	0	0	0
26.05.2025	97.9	97.9	0	0	0
27.05.2025	294	294	0	0	0
28.05.2025	79	79	0	0	0
29.05.2025	60.7	60.7	0	0	0
30.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
02.06.2025	64	64	0	0	0
03.06.2025	77.5	77.5	0	0	0
04.06.2025	60	60	0	0	0
05.06.2025	57.6	57.6	0	0	0
06.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
09.06.2025	41	41	0	0	0
10.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.06.2025	51.4	51.4	0	0	0
12.06.2025	39	39	0	0	0
13.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
16.06.2025	59.9	59.9	0	0	0
17.06.2025	66.8	66.8	0	0	0
18.06.2025	77.9	77.9	0	0	0
19.06.2025	83.8	83.8	0	0	0
20.06.2025	518.3	518.3	0	0	0
23.06.2025	105	105	0	0	0
24.06.2025	86.3	86.3	0	0	0
25.06.2025	50.6	50.6	0	0	0
26.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
27.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
30.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
02.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
04.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.07.2025	320.2	320.2	0	0	0

08.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
09.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.07.2025	61.1	61.1	0	0	0
14.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
15.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
25.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
29.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
31.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
19.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
22.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
25.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.09.2025	13.9	13.9	0	0	0

02.09.2025	205	205	0	0	0
03.09.2025	43.4	43.4	0	0	0
04.09.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
12.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.09.2025	19.4	19.4	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