

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H3C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.1	0	0	0

06.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	0	0	0	0	0
12.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2024	0	0	0	0	0
19.02.2024	0	0	0	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0	0	0	0	0
27.02.2024	0	0	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0
15.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0	0	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0	0	0	0	0
04.04.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	0	0	0	0	0
08.04.2024	0	0	0	0	0

09.04.2024	0	0	0	0	0
10.04.2024	0	0	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0	0	0	0
15.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0	0	0	0	0
18.04.2024	0	0	0	0	0
19.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	0	0	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0

12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0
17.06.2024	0	0	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0
19.06.2024	0	0	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0	0	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	0	0	0	0	0
28.06.2024	0	0	0	0	0
01.07.2024	0	0	0	0	0
02.07.2024	0	0	0	0	0
03.07.2024	0	0	0	0	0
04.07.2024	0	0	0	0	0
05.07.2024	0	0	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0
09.07.2024	0	0	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	0	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	0	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
02.08.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0

02.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
09.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
14.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2025	6	6	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
05.08.2024	0	0	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	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	0	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

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
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	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	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	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
31.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
07.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
08.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
14.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
16.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
17.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.01.2025	1.6	1.6	0	0	0

22.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
07.02.2025	4	4	0	0	0
10.02.2025	4	4	0	0	0
11.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
24.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
22.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
02.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2025	61	61	0	0	0
04.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.02.2025	7	7	0	0	0
24.02.2025	13	13	0	0	0
25.02.2025	15.1	15.1	0	0	0

26.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.03.2025	21	21	0	0	0
07.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2025	21	21	0	0	0
20.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2025	18	18	0	0	0
27.03.2025	23	23	0	0	0
28.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
07.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
08.04.2025	81.7	81.7	0	0	0
09.04.2025	105.5	105.5	0	0	0
10.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.04.2025	32	32	0	0	0
15.04.2025	28	28	0	0	0
17.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.04.2025	32	32	0	0	0
28.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
29.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.05.2025	35.1	35.1	0	0	0

05.05.2025	67.5	67.5	0	0	0
06.05.2025	79.3	79.3	0	0	0
07.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
08.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
12.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
13.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.05.2025	20	20	0	0	0
30.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.07.2025	124	124	0	0	0

08.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.07.2025	9	9	0	0	0
30.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.07.2025	10.8	10.8	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