

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HDN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.02.2024	2	2	0	0	0
13.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0

12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2024	8	8	0	0	0
18.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.07.2024	9	9	0	0	0
24.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2024	1.1	1.1	0	0	0

06.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

01.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	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	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	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
20.12.2024	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
30.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
31.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
08.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
10.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
06.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
14.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.01.2025	26.3	26.3	0	0	0

23.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
27.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
31.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.02.2025	29	29	0	0	0
05.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
10.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.02.2025	80	80	0	0	0
12.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
14.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.02.2025	156.8	156.8	0	0	0
19.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
20.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
21.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
26.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
27.02.2025	39	39	0	0	0
28.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
03.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
04.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
05.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
07.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
11.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
12.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
13.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
17.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
18.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
19.03.2025	39	39	0	0	0

20.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
26.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
31.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
01.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
02.04.2025	40	40	0	0	0
03.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.04.2025	43	43	0	0	0
07.04.2025	138.3	138.3	0	0	0
08.04.2025	110.9	110.9	0	0	0
09.04.2025	136.2	136.2	0	0	0
10.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
11.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
14.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
15.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
16.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
18.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
23.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
24.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
25.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
28.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
29.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
30.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
01.05.2025	44	44	0	0	0
05.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
07.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
08.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
09.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
12.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
13.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.05.2025	36.5	36.5	0	0	0

19.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
20.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
22.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
23.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
26.05.2025	98.2	98.2	0	0	0
27.05.2025	90.8	90.8	0	0	0
28.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
29.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
30.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
02.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.06.2025	56.8	56.8	0	0	0
04.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
05.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
06.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
09.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
11.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.06.2025	42	42	0	0	0
17.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
18.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
19.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
20.06.2025	109.5	109.5	0	0	0
23.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
25.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
26.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
30.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
02.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.07.2025	23	23	0	0	0
07.07.2025	137.5	137.5	0	0	0
08.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.07.2025	21.9	21.9	0	0	0

11.07.2025	24.3	24.3	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