

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G3C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
08.03.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
10.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	10.5	-9.7	0	0.1
26.04.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
14.05.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
21.05.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
30.05.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
04.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
21.06.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
26.06.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
28.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
04.07.2024	0.7	7.6	-7	0	0.1
11.07.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
12.07.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
23.07.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
01.08.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
09.08.2024	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
19.03.2024	1	14	-13.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
21.03.2024	1	9.8	-8.9	0	0.1
22.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1

27.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
02.04.2024	4	2	1.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.1
11.04.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
17.04.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
07.05.2024	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
08.05.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
10.05.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
15.05.2024	0.9	8.7	-8	0	0.1
16.05.2024	0.9	14.4	-13.6	0	0.1
17.05.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.1
22.05.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
23.05.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
24.05.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
28.05.2024	3.7	10	-6.5	0	0.1
29.05.2024	0.9	6.7	-6	0	0.1
31.05.2024	0.8	9.5	-8.7	0	0.1
05.06.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
06.06.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
07.06.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
11.06.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
12.06.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
13.06.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
14.06.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
18.06.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
19.06.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
20.06.2024	3.6	10.9	-7.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	9.7	-9	0	0.1
27.06.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
02.07.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
03.07.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1

05.07.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
09.07.2024	1.1	7.9	-7	0	0.1
10.07.2024	1	7.9	-7	0	0.1
16.07.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
17.07.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
18.07.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
19.07.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
24.07.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
25.07.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
26.07.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
30.07.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
31.07.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
02.08.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
06.08.2024	1.6	14.1	-12.8	0	0.3
07.08.2024	1.2	13.2	-12	0	0.1
08.08.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
27.08.2024	1	10.9	-9.9	0	0.1
05.09.2024	1.7	12.5	-10.9	0	0.1
17.09.2024	1.5	12.3	-10.9	0	0.1
20.09.2024	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
25.09.2024	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
10.10.2024	0.6	8	-7.5	0	0.1
11.10.2024	0.7	8.7	-8.1	0	0.1
15.10.2024	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
16.10.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.1
23.10.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
26.11.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
13.12.2024	0.2	7.3	-7.2	0	0.1
17.12.2024	0.2	6.3	-6.2	0	0.1
20.12.2024	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
13.08.2024	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
14.08.2024	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
15.08.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.1
16.08.2024	1.2	12.1	-11	0	0.1
20.08.2024	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
21.08.2024	1.3	11.7	-10.5	0	0.1
22.08.2024	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
23.08.2024	1.2	13.2	-12.1	0	0.1
28.08.2024	1.2	11.9	-10.8	0	0.1

29.08.2024	1.4	13.4	-12.1	0	0.1
30.08.2024	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
03.09.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
04.09.2024	1.6	14.9	-13.4	0	0.1
06.09.2024	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
10.09.2024	2	14	-12.1	0	0.1
11.09.2024	1.8	13.3	-11.7	0	0.1
12.09.2024	1.8	11.1	-9.4	0	0.1
13.09.2024	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
18.09.2024	1.5	13.3	-11.9	0	0.1
19.09.2024	1.5	12.4	-11	0	0.1
24.09.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.1
26.09.2024	1	10.9	-10	0	0.1
27.09.2024	1	12.6	-11.7	0	0.1
01.10.2024	0.8	10.3	-9.5	0	0.1
02.10.2024	1	9.9	-9.1	0	0.1
03.10.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
04.10.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
08.10.2024	0.7	8	-7.5	0	0.1
09.10.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
17.10.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
18.10.2024	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
22.10.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
24.10.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
25.10.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.1
29.10.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
30.10.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.1
31.10.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
01.11.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
05.11.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
06.11.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
07.11.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
08.11.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.1
12.11.2024	0.3	12.8	-12.6	0	0.1
13.11.2024	0.2	7.3	-7.2	0	0.1
14.11.2024	0.2	10.1	-9.9	0	0.1
15.11.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
19.11.2024	0.2	7.7	-7.6	0	0.1
20.11.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.1

21.11.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
22.11.2024	0.7	21.8	-21.1	0	0.1
27.11.2024	0.4	12.4	-12.1	0	0.1
28.11.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.1
29.11.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
03.12.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
04.12.2024	0.3	6.9	-6.8	0	0.1
05.12.2024	0.3	9.8	-9.7	0	0.1
06.12.2024	0.2	7.2	-7.1	0	0.1
10.12.2024	0.3	8.5	-8.3	0	0.1
11.12.2024	0.3	7.8	-7.6	0	0.1
12.12.2024	0.3	8	-7.9	0	0.1
18.12.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
19.12.2024	0.3	12	-11.9	0	0.1
10.01.2025	1.6	7.8	-6.4	0	0.1
16.01.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
06.02.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
12.02.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
20.02.2025	0.5	8	-7.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
10.04.2025	2.5	34.8	-32.4	0	0.1
29.04.2025	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
30.04.2025	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
07.05.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
14.05.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
15.05.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.1
24.12.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
31.12.2024	0.7	19.7	-19.3	0	0.3
03.01.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
07.01.2025	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
08.01.2025	0.4	9.5	-9.3	0	0.1
09.01.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
14.01.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.1
15.01.2025	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
17.01.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
21.01.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
22.01.2025	0.3	7	-6.8	0	0.1
23.01.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
24.01.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1

28.01.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
30.01.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
31.01.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
04.02.2025	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
05.02.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
07.02.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
11.02.2025	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
13.02.2025	0.5	8	-7.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	7.3	-7	0	0.1
18.02.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
21.02.2025	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
25.02.2025	0.7	8.7	-8.1	0	0.1
26.02.2025	1	12.1	-11.3	0	0.1
27.02.2025	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
28.02.2025	1	14	-13.1	0	0.1
04.03.2025	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
05.03.2025	1.2	18.2	-17.2	0	0.1
06.03.2025	0.9	15.6	-14.9	0	0.1
11.03.2025	1.3	20.4	-19.2	0	0.1
12.03.2025	1.4	15.4	-14.1	0	0.1
13.03.2025	1.2	12	-10.9	0	0.1
14.03.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
18.03.2025	0.9	10.8	-10	0	0.1
19.03.2025	0.9	10.8	-10	0	0.1
20.03.2025	0.8	10.7	-10	0	0.1
21.03.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.1
25.03.2025	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
26.03.2025	0.7	8.5	-8	0	0.1
27.03.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
28.03.2025	0.8	9.7	-9	0	0.1
01.04.2025	1	11.3	-10.4	0	0.1
02.04.2025	1	12.1	-11.2	0	0.1
03.04.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
04.04.2025	1.1	13	-12	0	0.1
08.04.2025	1.2	14.8	-13.7	0	0.1
09.04.2025	1.4	20.6	-19.3	0	0.1
11.04.2025	1.5	15.2	-13.8	0	0.1

15.04.2025	1.1	12.3	-11.2	0	0.1
16.04.2025	1.1	11.7	-10.6	0	0.1
17.04.2025	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
23.04.2025	0.9	10.8	-10	0	0.1
24.04.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.1
25.04.2025	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
06.05.2025	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
08.05.2025	0.6	8.9	-8.3	0	0.1
09.05.2025	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
13.05.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
16.05.2025	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
21.05.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
03.06.2025	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
06.06.2025	0.7	10.6	-9.9	0	0.1
20.05.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
22.05.2025	0.6	8.7	-8.3	0	0.1
23.05.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
27.05.2025	0.7	9.9	-9.2	0	0.1
28.05.2025	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
29.05.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.1
30.05.2025	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
04.06.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
05.06.2025	0.7	9.9	-9.2	0	0.1

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