

Historical cost data

ISIN: DE000HD619Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0

12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.08.2024	0.5	0.5	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	0.4	0.4	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	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2024	0.7	0.7	0	0	0

06.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	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	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	0	0	0

31.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2025	54.7	54.7	0	0	0
29.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.12.2024	0.9	0.9	0	0	0

30.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.01.2025	1	1	0	0	0
07.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	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	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
24.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
28.01.2025	40	40	0	0	0
29.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
31.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.02.2025	40	40	0	0	0
05.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
06.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
07.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
11.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
13.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
14.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
17.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.02.2025	84.6	84.6	0	0	0
19.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.02.2025	28.6	28.6	0	0	0

25.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
05.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
06.03.2025	32	32	0	0	0
07.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
11.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
25.03.2025	81	81	0	0	0
26.03.2025	59.3	59.3	0	0	0
27.03.2025	57.9	57.9	0	0	0
28.03.2025	72	72	0	0	0
31.03.2025	84.2	84.2	0	0	0
01.04.2025	91.8	91.8	0	0	0
02.04.2025	81	81	0	0	0
03.04.2025	92.6	92.6	0	0	0
04.04.2025	108.2	108.2	0	0	0
07.04.2025	449.9	449.9	0	0	0
08.04.2025	397.3	397.3	0	0	0
09.04.2025	527.4	527.4	0	0	0
10.04.2025	264.3	264.3	0	0	0
11.04.2025	216.5	216.5	0	0	0
14.04.2025	308.6	308.6	0	0	0
15.04.2025	263.5	263.5	0	0	0
16.04.2025	332.3	332.3	0	0	0
17.04.2025	303.3	303.3	0	0	0
18.04.2025	494.6	494.6	0	0	0

23.04.2025	450.5	450.5	0	0	0
24.04.2025	316.5	316.5	0	0	0
25.04.2025	270.4	270.4	0	0	0
28.04.2025	183.4	183.4	0	0	0
29.04.2025	191.3	191.3	0	0	0
30.04.2025	265.6	265.6	0	0	0
01.05.2025	349.6	349.6	0	0	0
05.05.2025	229	229	0	0	0
06.05.2025	181.6	181.6	0	0	0
07.05.2025	174.9	174.9	0	0	0
08.05.2025	164.2	164.2	0	0	0
09.05.2025	126.8	126.8	0	0	0
12.05.2025	118.2	118.2	0	0	0
13.05.2025	79.2	79.2	0	0	0
14.05.2025	71	71	0	0	0
15.05.2025	72.8	72.8	0	0	0
16.05.2025	84.5	84.5	0	0	0
19.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
20.05.2025	61.2	61.2	0	0	0
21.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
22.05.2025	63.4	63.4	0	0	0
23.05.2025	65.4	65.4	0	0	0
26.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
27.05.2025	93.7	93.7	0	0	0
28.05.2025	61.7	61.7	0	0	0
29.05.2025	68.2	68.2	0	0	0
30.05.2025	66.7	66.7	0	0	0
02.06.2025	78.7	78.7	0	0	0
03.06.2025	76.8	76.8	0	0	0
04.06.2025	62.1	62.1	0	0	0
11.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.08.2025	162.1	162.1	0	0	0
11.09.2025	23	23	0	0	0
05.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
09.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
12.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.06.2025	33.6	33.6	0	0	0

16.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
23.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
30.06.2025	36	36	0	0	0
01.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
02.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
03.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
04.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
07.07.2025	141.7	141.7	0	0	0
08.07.2025	53.5	53.5	0	0	0
09.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
10.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
14.07.2025	48	48	0	0	0
15.07.2025	63.2	63.2	0	0	0
16.07.2025	52.6	52.6	0	0	0
17.07.2025	69.7	69.7	0	0	0
18.07.2025	73.3	73.3	0	0	0
21.07.2025	79.9	79.9	0	0	0
22.07.2025	75.7	75.7	0	0	0
23.07.2025	104.8	104.8	0	0	0
24.07.2025	119.4	119.4	0	0	0
25.07.2025	104.8	104.8	0	0	0
28.07.2025	109.6	109.6	0	0	0
29.07.2025	143.1	143.1	0	0	0
30.07.2025	113.7	113.7	0	0	0
31.07.2025	96.4	96.4	0	0	0
01.08.2025	104	104	0	0	0
04.08.2025	124.5	124.5	0	0	0
05.08.2025	192.3	192.3	0	0	0
07.08.2025	131	131	0	0	0
08.08.2025	114.6	114.6	0	0	0

11.08.2025	82.4	82.4	0	0	0
12.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
13.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
14.08.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
18.08.2025	54.8	54.8	0	0	0
19.08.2025	50.4	50.4	0	0	0
20.08.2025	55.7	55.7	0	0	0
21.08.2025	75.1	75.1	0	0	0
22.08.2025	65.9	65.9	0	0	0
25.08.2025	66.8	66.8	0	0	0
26.08.2025	74.3	74.3	0	0	0
27.08.2025	79.5	79.5	0	0	0
28.08.2025	79.1	79.1	0	0	0
29.08.2025	55.1	55.1	0	0	0
01.09.2025	79.2	79.2	0	0	0
02.09.2025	272.8	272.8	0	0	0
03.09.2025	85.7	85.7	0	0	0
04.09.2025	76.8	76.8	0	0	0
05.09.2025	73.6	73.6	0	0	0
08.09.2025	51.9	51.9	0	0	0
09.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
10.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
12.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.10.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.10.2025	9.5	9.5	0	0	0

07.10.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.10.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.10.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.10.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.10.2025	9	9	0	0	0
17.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
22.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
23.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.10.2025	8	8	0	0	0
28.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.10.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2025	2.3	2.3	0	0	0
10.11.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.11.2025	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.11.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.11.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.11.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.11.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.11.2025	7	7	0	0	0
25.11.2025	3	3	0	0	0
26.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.11.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.11.2025	7.4	7.4	0	0	0

01.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
02.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.12.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.12.2025	3.1	3.1	0	0	0
17.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.12.2025	10.6	10.6	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