

Historical cost data

ISIN: DE000HD832Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
24.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0

26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	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
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	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	24.5	24.5	0	0	0

23.01.2025	26	26	0	0	0
24.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.01.2025	28	28	0	0	0
31.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.02.2025	26	26	0	0	0
07.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
12.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
19.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2025	21	21	0	0	0
21.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
25.08.2025	51.2	51.2	0	0	0
25.02.2025	30	30	0	0	0
26.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
03.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
04.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
14.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
17.03.2025	38.2	38.2	0	0	0

18.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
19.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
20.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
24.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
31.03.2025	29	29	0	0	0
01.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
08.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
09.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
10.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
18.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
23.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
25.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
05.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.05.2025	26	26	0	0	0
13.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.05.2025	28.3	28.3	0	0	0

15.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.05.2025	28	28	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.06.2025	25	25	0	0	0
03.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2025	24	24	0	0	0
09.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.06.2025	25	25	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.06.2025	26	26	0	0	0
01.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
03.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.07.2025	28	28	0	0	0
07.07.2025	108	108	0	0	0
08.07.2025	32.6	32.6	0	0	0

09.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.07.2025	33	33	0	0	0
15.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
25.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.07.2025	30	30	0	0	0
29.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
31.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
01.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
04.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
05.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
06.08.2025	49.8	49.8	0	0	0
07.08.2025	55.1	55.1	0	0	0
08.08.2025	50.8	50.8	0	0	0
11.08.2025	57.3	57.3	0	0	0
12.08.2025	53.7	53.7	0	0	0
13.08.2025	61.7	61.7	0	0	0
14.08.2025	57.3	57.3	0	0	0
15.08.2025	59.4	59.4	0	0	0
18.08.2025	55.8	55.8	0	0	0
19.08.2025	54.1	54.1	0	0	0
20.08.2025	57.5	57.5	0	0	0
21.08.2025	60.1	60.1	0	0	0
22.08.2025	61	61	0	0	0
30.09.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.01.2026	78.1	78.1	0	0	0
26.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
27.08.2025	47	47	0	0	0
28.08.2025	44	44	0	0	0
29.08.2025	44.4	44.4	0	0	0

01.09.2025	45.2	45.2	0	0	0
02.09.2025	467.4	467.4	0	0	0
03.09.2025	45	45	0	0	0
04.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.09.2025	48.9	48.9	0	0	0
08.09.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
11.09.2025	38.4	38.4	0	0	0
12.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.09.2025	41.5	41.5	0	0	0
16.09.2025	37	37	0	0	0
17.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.09.2025	30	30	0	0	0
22.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.10.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.10.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.10.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.10.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.10.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.10.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.10.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.10.2025	44.3	44.3	0	0	0
13.10.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.10.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.10.2025	54.3	54.3	0	0	0
16.10.2025	41.2	41.2	0	0	0
17.10.2025	44.3	44.3	0	0	0
20.10.2025	45.7	45.7	0	0	0
21.10.2025	51	51	0	0	0
22.10.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.10.2025	55.1	55.1	0	0	0
24.10.2025	52.7	52.7	0	0	0
27.10.2025	53.7	53.7	0	0	0

28.10.2025	54	54	0	0	0
29.10.2025	50.3	50.3	0	0	0
30.10.2025	45.7	45.7	0	0	0
31.10.2025	53.1	53.1	0	0	0
03.11.2025	55.2	55.2	0	0	0
04.11.2025	49.6	49.6	0	0	0
05.11.2025	67.4	67.4	0	0	0
06.11.2025	56.7	56.7	0	0	0
07.11.2025	38.9	38.9	0	0	0
10.11.2025	45.1	45.1	0	0	0
11.11.2025	29.5	29.5	0	0	0
12.11.2025	18	18	0	0	0
13.11.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.11.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.11.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.11.2025	48.3	48.3	0	0	0
19.11.2025	48.4	48.4	0	0	0
20.11.2025	55.7	55.7	0	0	0
21.11.2025	105.1	105.1	0	0	0
24.11.2025	232.2	232.2	0	0	0
25.11.2025	180.6	180.6	0	0	0
26.11.2025	147	147	0	0	0
27.11.2025	132.8	132.8	0	0	0
28.11.2025	1543.8	1543.8	0	0	0
01.12.2025	30.8	30.8	0	0	0
02.12.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.12.2025	32.4	32.4	0	0	0
04.12.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.12.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.12.2025	31	31	0	0	0
09.12.2025	124	124	0	0	0
10.12.2025	98.2	98.2	0	0	0
11.12.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.12.2025	151.6	151.6	0	0	0
15.12.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.12.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.12.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.12.2025	131.7	131.7	0	0	0
19.12.2025	36.6	36.6	0	0	0

22.12.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.12.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.12.2025	29.5	29.5	0	0	0
29.12.2025	109.5	109.5	0	0	0
30.12.2025	44.1	44.1	0	0	0
31.12.2025	850.5	850.5	0	0	0
05.01.2026	977.4	977.4	0	0	0
06.01.2026	178	178	0	0	0
07.01.2026	513.1	513.1	0	0	0
08.01.2026	539	539	0	0	0
09.01.2026	739	739	0	0	0
12.01.2026	1355.6	1355.6	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