

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H283

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.5	0.5	0	0	0

12.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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	0.6	0.6	0	0	0

06.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.08.2024	0.5	0.5	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	0.5	0.5	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	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2024	0.4	0.4	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	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0

01.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	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	0.6	0.6	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	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	0.1	0.1	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	0.3	0.3	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	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	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	32.5	32.5	0	0	0
31.12.2024	41.1	41.1	0	0	0
03.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.01.2025	29	29	0	0	0
09.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.06.2025	58.4	58.4	0	0	0
23.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
17.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
22.01.2025	25.2	25.2	0	0	0

23.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2025	26	26	0	0	0
31.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.03.2025	33	33	0	0	0
11.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
14.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
17.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.03.2025	45	45	0	0	0

19.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
20.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
21.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
26.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
31.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
01.04.2025	46	46	0	0	0
02.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
03.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
04.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
07.04.2025	98	98	0	0	0
08.04.2025	93.4	93.4	0	0	0
09.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
10.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
14.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
15.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
16.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
17.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
18.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
23.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
24.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
25.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
28.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
29.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
30.04.2025	48	48	0	0	0
01.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
05.05.2025	89	89	0	0	0
06.05.2025	87.8	87.8	0	0	0
07.05.2025	105	105	0	0	0
08.05.2025	105.3	105.3	0	0	0
09.05.2025	113.3	113.3	0	0	0
12.05.2025	119.5	119.5	0	0	0
13.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
14.05.2025	71	71	0	0	0
15.05.2025	66.8	66.8	0	0	0

16.05.2025	71.3	71.3	0	0	0
19.05.2025	68.8	68.8	0	0	0
20.05.2025	72.2	72.2	0	0	0
21.05.2025	63.3	63.3	0	0	0
22.05.2025	56.6	56.6	0	0	0
23.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
26.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
27.05.2025	144.4	144.4	0	0	0
28.05.2025	61.7	61.7	0	0	0
29.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
30.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
03.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
04.06.2025	56.4	56.4	0	0	0
05.06.2025	54.8	54.8	0	0	0
06.06.2025	52.7	52.7	0	0	0
09.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
10.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
11.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
12.06.2025	46	46	0	0	0
13.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
16.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
17.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
19.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
20.06.2025	98.3	98.3	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