

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H507

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.01.2024	1	1	0	0	0
31.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2024	1.3	1.3	0	0	0

28.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	1	1	0	0	0
21.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	1	1	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	1	1	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	0.9	0.9	0	0	0

30.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2024	1	1	0	0	0
03.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	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	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	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	0.4	0.4	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	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.06.2024	31.1	31.1	0	0	0

28.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
23.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.07.2024	30	30	0	0	0
26.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
01.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
09.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.08.2024	24	24	0	0	0
19.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.08.2024	31.6	31.6	0	0	0

28.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
30.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.09.2024	20	20	0	0	0
13.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.09.2024	20	20	0	0	0
23.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.09.2024	19	19	0	0	0
25.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.09.2024	22	22	0	0	0
27.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.10.2024	23.6	23.6	0	0	0

23.10.2024	25	25	0	0	0
24.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
31.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.11.2024	45.7	45.7	0	0	0
14.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.11.2024	41.4	41.4	0	0	0
19.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.11.2024	37	37	0	0	0
21.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.11.2024	38.1	38.1	0	0	0
25.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
28.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.11.2024	34	34	0	0	0
02.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
04.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.12.2024	39	39	0	0	0
12.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
13.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.12.2024	40.5	40.5	0	0	0
17.12.2024	51.5	51.5	0	0	0
18.12.2024	44.1	44.1	0	0	0

19.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
20.12.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.12.2024	44	44	0	0	0
24.12.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.12.2024	44.7	44.7	0	0	0
31.12.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
06.01.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.01.2025	45.3	45.3	0	0	0
08.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
09.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
10.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
13.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
14.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
15.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
16.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
17.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
21.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
22.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
24.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
27.01.2025	62.4	62.4	0	0	0
28.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
29.01.2025	57	57	0	0	0
30.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
31.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
03.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
04.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
05.02.2025	90.4	90.4	0	0	0
06.02.2025	76.1	76.1	0	0	0
07.02.2025	65.5	65.5	0	0	0
10.02.2025	58.7	58.7	0	0	0
11.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
12.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
13.02.2025	55.1	55.1	0	0	0
14.02.2025	75.6	75.6	0	0	0
17.02.2025	69	69	0	0	0
18.02.2025	78.5	78.5	0	0	0
20.02.2025	77.8	77.8	0	0	0

21.02.2025	86.4	86.4	0	0	0
24.02.2025	74.8	74.8	0	0	0
25.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
26.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
27.02.2025	56.7	56.7	0	0	0
28.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.03.2025	52	52	0	0	0
04.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
05.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
06.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
07.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
10.03.2025	39	39	0	0	0
11.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.03.2025	47	47	0	0	0
13.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
14.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.03.2025	28	28	0	0	0
19.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
26.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
27.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
28.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
31.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
01.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
02.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
07.04.2025	118.3	118.3	0	0	0
08.04.2025	163.8	163.8	0	0	0
09.04.2025	85.9	85.9	0	0	0
10.04.2025	117.8	117.8	0	0	0
11.04.2025	81.1	81.1	0	0	0
14.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
15.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
16.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
17.04.2025	54.1	54.1	0	0	0

18.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
23.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
24.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
25.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
28.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
29.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
30.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
01.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
06.05.2025	75	75	0	0	0
07.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
08.05.2025	59	59	0	0	0
09.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
12.05.2025	62.1	62.1	0	0	0
13.05.2025	121.6	121.6	0	0	0
14.05.2025	128.6	128.6	0	0	0
15.05.2025	135.4	135.4	0	0	0
16.05.2025	109.1	109.1	0	0	0
19.05.2025	90.3	90.3	0	0	0
20.05.2025	68.2	68.2	0	0	0
21.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
23.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
23.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.02.2024	1	1	0	0	0
21.02.2024	1	1	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2024	1	1	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2024	34	34	0	0	0
30.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.11.2024	34.7	34.7	0	0	0

20.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.02.2025	68	68	0	0	0
03.04.2025	61.2	61.2	0	0	0
05.05.2025	52.5	52.5	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