

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H515

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.01.2024	2	2	0	0	0
11.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.01.2024	2	2	0	0	0
30.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2024	2	2	0	0	0
03.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2024	1	1	0	0	0
27.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2024	1.2	1.2	0	0	0

18.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
01.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
19.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
23.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
24.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
06.08.2024	58.7	58.7	0	0	0
19.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
20.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
23.08.2024	49	49	0	0	0
26.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.08.2024	63.8	63.8	0	0	0
29.08.2024	46.1	46.1	0	0	0
30.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
02.09.2024	48.8	48.8	0	0	0
05.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.09.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
13.09.2024	49.2	49.2	0	0	0
17.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
31.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2024	2.9	2.9	0	0	0

08.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2024	2	2	0	0	0
21.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.03.2024	1	1	0	0	0
05.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.04.2024	2.1	2.1	0	0	0

29.04.2024	2	2	0	0	0
30.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	2	2	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2024	1	1	0	0	0
03.06.2024	1	1	0	0	0
04.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
28.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
02.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
03.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
05.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
08.07.2024	49.8	49.8	0	0	0

09.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.07.2024	48	48	0	0	0
11.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
17.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.07.2024	64.3	64.3	0	0	0
25.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
26.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
30.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
31.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
05.08.2024	61.4	61.4	0	0	0
07.08.2024	53.8	53.8	0	0	0
09.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
12.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
13.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
14.08.2024	49	49	0	0	0
15.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
16.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
21.08.2024	47	47	0	0	0
22.08.2024	47	47	0	0	0
28.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.09.2024	45	45	0	0	0
04.09.2024	48.1	48.1	0	0	0
09.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
18.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.09.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
23.09.2024	42.6	42.6	0	0	0
24.09.2024	37	37	0	0	0
27.09.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.10.2024	51.2	51.2	0	0	0
04.10.2024	54.7	54.7	0	0	0
11.10.2024	49.4	49.4	0	0	0

14.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
21.10.2024	42	42	0	0	0
22.10.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.10.2024	49.8	49.8	0	0	0
31.10.2024	56.8	56.8	0	0	0
07.11.2024	58.1	58.1	0	0	0
11.11.2024	55.5	55.5	0	0	0
14.11.2024	67.7	67.7	0	0	0
18.11.2024	66.3	66.3	0	0	0
19.11.2024	64.1	64.1	0	0	0
29.11.2024	62.4	62.4	0	0	0
02.12.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.12.2024	61.7	61.7	0	0	0
06.12.2024	57.3	57.3	0	0	0
19.12.2024	86	86	0	0	0
24.12.2024	89.9	89.9	0	0	0
08.01.2025	82	82	0	0	0
10.01.2025	93	93	0	0	0
22.01.2025	92.1	92.1	0	0	0
24.01.2025	121.5	121.5	0	0	0
31.01.2025	117.6	117.6	0	0	0
04.02.2025	112.4	112.4	0	0	0
14.02.2025	186.5	186.5	0	0	0
19.02.2025	173.9	173.9	0	0	0
21.02.2025	230.2	230.2	0	0	0
24.02.2025	182.4	182.4	0	0	0
25.02.2025	148.6	148.6	0	0	0
27.02.2025	140.9	140.9	0	0	0
03.03.2025	137.7	137.7	0	0	0
04.03.2025	124.2	124.2	0	0	0
06.03.2025	139.6	139.6	0	0	0
11.03.2025	83.6	83.6	0	0	0
13.03.2025	169	169	0	0	0
19.03.2025	75.4	75.4	0	0	0
20.03.2025	78.3	78.3	0	0	0
25.03.2025	119.1	119.1	0	0	0
11.04.2025	195.3	195.3	0	0	0
18.04.2025	177.9	177.9	0	0	0
23.04.2025	136.7	136.7	0	0	0

24.04.2025	194.7	194.7	0	0	0
25.04.2025	218	218	0	0	0
28.04.2025	191.4	191.4	0	0	0
29.04.2025	209.4	209.4	0	0	0
01.05.2025	200.5	200.5	0	0	0
08.05.2025	250.8	250.8	0	0	0
09.05.2025	282.6	282.6	0	0	0
15.05.2025	1345.4	1345.4	0	0	0
16.05.2025	955.2	955.2	0	0	0
19.05.2025	590.3	590.3	0	0	0
20.05.2025	331.6	331.6	0	0	0
23.05.2025	215.1	215.1	0	0	0
26.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.09.2024	38.7	38.7	0	0	0
01.10.2024	44.5	44.5	0	0	0
02.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
07.10.2024	49.1	49.1	0	0	0
08.10.2024	44.9	44.9	0	0	0
09.10.2024	48.6	48.6	0	0	0
10.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
15.10.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.10.2024	57	57	0	0	0
17.10.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.10.2024	47.7	47.7	0	0	0
23.10.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.10.2024	48.6	48.6	0	0	0
25.10.2024	48	48	0	0	0
28.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
30.10.2024	59.2	59.2	0	0	0
01.11.2024	54.6	54.6	0	0	0
04.11.2024	53.3	53.3	0	0	0
05.11.2024	54	54	0	0	0
06.11.2024	53.5	53.5	0	0	0
08.11.2024	61.5	61.5	0	0	0
12.11.2024	57.4	57.4	0	0	0
13.11.2024	76.6	76.6	0	0	0
15.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
20.11.2024	60.7	60.7	0	0	0
21.11.2024	59.1	59.1	0	0	0

22.11.2024	64.4	64.4	0	0	0
25.11.2024	65.1	65.1	0	0	0
26.11.2024	58.2	58.2	0	0	0
27.11.2024	62.5	62.5	0	0	0
28.11.2024	59.6	59.6	0	0	0
04.12.2024	64.3	64.3	0	0	0
05.12.2024	67.2	67.2	0	0	0
09.12.2024	57.1	57.1	0	0	0
10.12.2024	65.2	65.2	0	0	0
11.12.2024	68.3	68.3	0	0	0
12.12.2024	75.8	75.8	0	0	0
13.12.2024	75	75	0	0	0
16.12.2024	75.1	75.1	0	0	0
17.12.2024	94.8	94.8	0	0	0
18.12.2024	80.7	80.7	0	0	0
20.12.2024	81.9	81.9	0	0	0
23.12.2024	75.9	75.9	0	0	0
30.12.2024	82.1	82.1	0	0	0
31.12.2024	84.2	84.2	0	0	0
03.01.2025	77	77	0	0	0
06.01.2025	74.9	74.9	0	0	0
07.01.2025	75.5	75.5	0	0	0
09.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
13.01.2025	90.3	90.3	0	0	0
14.01.2025	96.4	96.4	0	0	0
15.01.2025	93.6	93.6	0	0	0
16.01.2025	72.1	72.1	0	0	0
17.01.2025	87.6	87.6	0	0	0
20.01.2025	93.2	93.2	0	0	0
21.01.2025	91.5	91.5	0	0	0
23.01.2025	95.7	95.7	0	0	0
27.01.2025	139.1	139.1	0	0	0
28.01.2025	126	126	0	0	0
29.01.2025	121.4	121.4	0	0	0
30.01.2025	103.2	103.2	0	0	0
03.02.2025	121.9	121.9	0	0	0
05.02.2025	204.3	204.3	0	0	0
06.02.2025	172.6	172.6	0	0	0
07.02.2025	143.2	143.2	0	0	0

10.02.2025	124.6	124.6	0	0	0
11.02.2025	116.7	116.7	0	0	0
12.02.2025	142.9	142.9	0	0	0
13.02.2025	124.3	124.3	0	0	0
17.02.2025	162.8	162.8	0	0	0
18.02.2025	200.1	200.1	0	0	0
20.02.2025	197.8	197.8	0	0	0
26.02.2025	148.5	148.5	0	0	0
28.02.2025	136	136	0	0	0
05.03.2025	128.5	128.5	0	0	0
07.03.2025	147.5	147.5	0	0	0
10.03.2025	100.7	100.7	0	0	0
12.03.2025	128.9	128.9	0	0	0
14.03.2025	109.7	109.7	0	0	0
17.03.2025	104	104	0	0	0
18.03.2025	87.4	87.4	0	0	0
21.03.2025	81.5	81.5	0	0	0
24.03.2025	68	68	0	0	0
26.03.2025	119.1	119.1	0	0	0
27.03.2025	106.9	106.9	0	0	0
28.03.2025	130	130	0	0	0
31.03.2025	111.8	111.8	0	0	0
01.04.2025	120.9	120.9	0	0	0
02.04.2025	122.5	122.5	0	0	0
03.04.2025	194.9	194.9	0	0	0
04.04.2025	147.2	147.2	0	0	0
07.04.2025	373.7	373.7	0	0	0
08.04.2025	684.6	684.6	0	0	0
09.04.2025	232.7	232.7	0	0	0
10.04.2025	502.7	502.7	0	0	0
14.04.2025	177.4	177.4	0	0	0
15.04.2025	132.8	132.8	0	0	0
16.04.2025	122.6	122.6	0	0	0
17.04.2025	161.2	161.2	0	0	0
30.04.2025	210.3	210.3	0	0	0
05.05.2025	245.5	245.5	0	0	0
06.05.2025	425.6	425.6	0	0	0
07.05.2025	176.9	176.9	0	0	0
12.05.2025	317.2	317.2	0	0	0

13.05.2025	770.2	770.2	0	0	0
14.05.2025	1002.2	1002.2	0	0	0
21.05.2025	162.4	162.4	0	0	0
22.05.2025	172.2	172.2	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