

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H5D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

21.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	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	50.3	50.3	0	0	0
27.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.06.2024	60.7	60.7	0	0	0
01.07.2024	64	64	0	0	0
02.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
03.07.2024	68.4	68.4	0	0	0
04.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
08.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
09.07.2024	62.6	62.6	0	0	0
10.07.2024	64.9	64.9	0	0	0
11.07.2024	49	49	0	0	0
12.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.07.2024	61.8	61.8	0	0	0
16.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.07.2024	78.2	78.2	0	0	0
18.07.2024	105.7	105.7	0	0	0
19.07.2024	95.3	95.3	0	0	0
22.07.2024	169.3	169.3	0	0	0
23.07.2024	76.5	76.5	0	0	0
24.07.2024	77.8	77.8	0	0	0
25.07.2024	76.4	76.4	0	0	0
26.07.2024	74.3	74.3	0	0	0
29.07.2024	73.4	73.4	0	0	0
30.07.2024	79.2	79.2	0	0	0
31.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
01.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
02.08.2024	73.6	73.6	0	0	0
05.08.2024	137.2	137.2	0	0	0
06.08.2024	105.3	105.3	0	0	0

07.08.2024	74.6	74.6	0	0	0
09.08.2024	77.9	77.9	0	0	0
12.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
13.08.2024	115.5	115.5	0	0	0
14.08.2024	81.4	81.4	0	0	0
15.08.2024	82.2	82.2	0	0	0
16.08.2024	67.2	67.2	0	0	0
19.08.2024	93.1	93.1	0	0	0
20.08.2024	97.2	97.2	0	0	0
21.08.2024	106.4	106.4	0	0	0
22.08.2024	124.6	124.6	0	0	0
23.08.2024	120.4	120.4	0	0	0
26.08.2024	111.1	111.1	0	0	0
27.08.2024	116	116	0	0	0
28.08.2024	124.7	124.7	0	0	0
29.08.2024	112.2	112.2	0	0	0
30.08.2024	116.6	116.6	0	0	0
02.09.2024	109.7	109.7	0	0	0
03.09.2024	116.3	116.3	0	0	0
04.09.2024	105.4	105.4	0	0	0
05.09.2024	136.1	136.1	0	0	0
06.09.2024	124.9	124.9	0	0	0
09.09.2024	138.2	138.2	0	0	0
10.09.2024	147.6	147.6	0	0	0
11.09.2024	130.8	130.8	0	0	0
12.09.2024	122.2	122.2	0	0	0
13.09.2024	117.2	117.2	0	0	0
16.09.2024	99	99	0	0	0
17.09.2024	99.7	99.7	0	0	0
18.09.2024	116.7	116.7	0	0	0
19.09.2024	90.1	90.1	0	0	0
20.09.2024	92.7	92.7	0	0	0
23.09.2024	109.6	109.6	0	0	0
24.09.2024	122.6	122.6	0	0	0
25.09.2024	142.7	142.7	0	0	0
26.09.2024	126.9	126.9	0	0	0
27.09.2024	148.9	148.9	0	0	0
30.09.2024	148.5	148.5	0	0	0
01.10.2024	165.7	165.7	0	0	0

02.10.2024	320.4	320.4	0	0	0
03.10.2024	319.4	319.4	0	0	0
04.10.2024	306.1	306.1	0	0	0
07.10.2024	251.7	251.7	0	0	0
08.10.2024	233.4	233.4	0	0	0
09.10.2024	216.1	216.1	0	0	0
10.10.2024	160.3	160.3	0	0	0
11.10.2024	212.2	212.2	0	0	0
14.10.2024	288.4	288.4	0	0	0
15.10.2024	424.8	424.8	0	0	0
16.10.2024	493.2	493.2	0	0	0
17.10.2024	306.6	306.6	0	0	0
18.10.2024	275	275	0	0	0
21.10.2024	312.6	312.6	0	0	0
22.10.2024	374.9	374.9	0	0	0
23.10.2024	307.1	307.1	0	0	0
24.10.2024	675.9	675.9	0	0	0
25.10.2024	413.6	413.6	0	0	0
28.10.2024	306.9	306.9	0	0	0
29.10.2024	320.6	320.6	0	0	0
30.10.2024	375.4	375.4	0	0	0
31.10.2024	326.7	326.7	0	0	0
01.11.2024	344.6	344.6	0	0	0
04.11.2024	290.8	290.8	0	0	0
05.11.2024	286.3	286.3	0	0	0
06.11.2024	1161.8	1161.8	0	0	0
07.11.2024	7749.8	7749.8	0	0	0
08.11.2024	9171.8	9171.8	0	0	0
11.11.2024	8215.9	8215.9	0	0	0
12.11.2024	3464.5	3464.5	0	0	0
13.11.2024	11919.5	11919.5	0	0	0
14.11.2024	4887.9	4887.9	0	0	0
15.11.2024	4508	4508	0	0	0
18.11.2024	13801.1	13801.1	0	0	0
19.11.2024	5184.1	5184.1	0	0	0
20.11.2024	4234.7	4234.7	0	0	0
21.11.2024	4912.3	4912.3	0	0	0
22.11.2024	3508.1	3508.1	0	0	0
25.11.2024	3518.5	3518.5	0	0	0

26.11.2024	3880	3880	0	0	0
27.11.2024	6055.3	6055.3	0	0	0
28.11.2024	3710.1	3710.1	0	0	0
29.11.2024	2104.1	2104.1	0	0	0
02.12.2024	1674.3	1674.3	0	0	0
03.12.2024	1933.2	1933.2	0	0	0
04.12.2024	2578.8	2578.8	0	0	0
05.12.2024	12848.2	12848.2	0	0	0
06.12.2024	9583.5	9583.5	0	0	0
09.12.2024	5538.2	5538.2	0	0	0
10.12.2024	9284.7	9284.7	0	0	0
11.12.2024	3938.1	3938.1	0	0	0
12.12.2024	4781.2	4781.2	0	0	0
13.12.2024	7849.5	7849.5	0	0	0
16.12.2024	6097.5	6097.5	0	0	0
17.12.2024	8904.4	8904.4	0	0	0
18.12.2024	10687.7	10687.7	0	0	0
19.12.2024	5967.7	5967.7	0	0	0
20.12.2024	7331.3	7331.3	0	0	0
23.12.2024	10346.1	10346.1	0	0	0
24.12.2024	9496.2	9496.2	0	0	0
30.12.2024	18641.2	18641.2	0	0	0
31.12.2024	12303.1	12303.1	0	0	0
03.01.2025	4816.6	4816.6	0	0	0
06.01.2025	4234.6	4234.6	0	0	0
07.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.01.2025	6501.9	6501.9	0	0	0
09.01.2025	11531.1	11531.1	0	0	0
10.01.2025	14536.7	14536.7	0	0	0
13.01.2025	22279.4	22279.4	0	0	0
14.01.2025	15411.6	15411.6	0	0	0
15.01.2025	16631.4	16631.4	0	0	0
16.01.2025	14344.3	14344.3	0	0	0
17.01.2025	27857.3	27857.3	0	0	0
20.01.2025	23144.6	23144.6	0	0	0
21.01.2025	8564.2	8564.2	0	0	0
22.01.2025	7719.5	7719.5	0	0	0
23.01.2025	14628	14628	0	0	0
24.01.2025	14258	14258	0	0	0

27.01.2025	13844.5	13844.5	0	0	0
28.01.2025	10574.6	10574.6	0	0	0
29.01.2025	20676.1	20676.1	0	0	0
30.01.2025	11835.4	11835.4	0	0	0
31.01.2025	13792.2	13792.2	0	0	0
03.02.2025	22895.7	22895.7	0	0	0
04.02.2025	15059.2	15059.2	0	0	0
05.02.2025	14469.1	14469.1	0	0	0
06.02.2025	22125.4	22125.4	0	0	0
07.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
10.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
11.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
12.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
13.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
14.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
17.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
18.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
19.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
20.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
21.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
24.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
25.02.2025	98.5	98.5	0	0	0
26.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
27.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
28.02.2025	98.6	98.6	0	0	0
03.03.2025	98.5	98.5	0	0	0
04.03.2025	98.5	98.5	0	0	0
05.03.2025	98.5	98.5	0	0	0
06.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
07.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
10.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
11.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
12.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
13.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
14.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
17.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
18.03.2025	98.7	98.7	0	0	0
19.03.2025	98.7	98.7	0	0	0
20.03.2025	74353	74353	0	0	0

21.03.2025	98.7	98.7	0	0	0
24.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
25.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
26.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
27.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
28.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
31.03.2025	98.5	98.5	0	0	0
01.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
02.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
03.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
04.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
07.04.2025	99.3	99.3	0	0	0
08.04.2025	99.3	99.3	0	0	0
09.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
10.04.2025	98.2	98.2	0	0	0
11.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
14.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
15.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
16.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
17.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
18.04.2025	99.3	99.3	0	0	0
23.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
24.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
25.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
28.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
29.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
30.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
01.05.2025	98.3	98.3	0	0	0
05.05.2025	98.3	98.3	0	0	0
06.05.2025	98.3	98.3	0	0	0
07.05.2025	98.5	98.5	0	0	0
08.05.2025	98.4	98.4	0	0	0
09.05.2025	98.4	98.4	0	0	0
12.05.2025	98.5	98.5	0	0	0
13.05.2025	98.6	98.6	0	0	0
14.05.2025	98.7	98.7	0	0	0
15.05.2025	98.7	98.7	0	0	0
16.05.2025	98.7	98.7	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