

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HJS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	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
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	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
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.04.2024	0.2	0.2	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	0.4	0.4	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	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0

12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.01.2025	21.9	21.9	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	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0

30.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	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	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.5	0.5	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
13.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2025	18.9	18.9	0	0	0

21.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2025	239.4	239.4	0	0	0
09.05.2025	78.9	78.9	0	0	0
24.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2025	13	13	0	0	0
06.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	81.5	81.5	0	0	0
19.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.02.2025	25	25	0	0	0
26.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.03.2025	27	27	0	0	0
17.03.2025	24	24	0	0	0

18.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
19.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
25.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
26.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
31.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.04.2025	54	54	0	0	0
02.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
07.04.2025	258.3	258.3	0	0	0
08.04.2025	281.4	281.4	0	0	0
09.04.2025	465.2	465.2	0	0	0
10.04.2025	178.8	178.8	0	0	0
11.04.2025	66.2	66.2	0	0	0
14.04.2025	67.8	67.8	0	0	0
15.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
16.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
17.04.2025	57.1	57.1	0	0	0
18.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
23.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
24.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
25.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
28.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
29.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
30.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
01.05.2025	71.1	71.1	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
08.05.2025	30.6	30.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany