

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KCR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2024	1.2	1.6	-1.3	0	0.9
28.08.2024	1.7	4	-3.1	0	0.8
11.01.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
12.01.2024	1.2	1.7	-1.5	0	1
16.01.2024	1.3	2.8	-2.5	0	0.9
17.01.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.9
18.01.2024	1.4	1.2	-0.9	0	1.1
19.01.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.8
23.01.2024	1	3.1	-2.9	0	0.8
24.01.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
25.01.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
26.01.2024	1.1	2.3	-2.2	0	0.9
30.01.2024	1.1	2.3	-2.2	0	0.9
31.01.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
01.02.2024	1.1	3.3	-3.1	0	1
02.02.2024	1.1	2.4	-2.2	0	1
06.02.2024	1.1	2.5	-2.4	0	0.9
07.02.2024	1.1	3.5	-3.3	0	0.8
08.02.2024	1.1	2.9	-2.7	0	1
09.02.2024	1	1.6	-1.5	0	0.9
13.02.2024	1	2.8	-2.7	0	0.8
14.02.2024	1.3	1.1	-0.9	0	1.1
15.02.2024	1	2.5	-2.3	0	0.9
16.02.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
20.02.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
21.02.2024	1.1	3	-2.9	0	0.9
22.02.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
23.02.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
27.02.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
28.02.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.8

29.02.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.9
01.03.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
05.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
06.03.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.9
07.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
08.03.2024	1.2	1.8	-1.4	0	0.8
12.03.2024	1.2	2.5	-2.3	0	1
13.03.2024	1	2	-1.8	0	0.8
14.03.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
15.03.2024	1.1	1.3	-1.1	0	0.9
19.03.2024	1.1	1.6	-1.3	0	0.9
20.03.2024	1.1	2.1	-1.9	0	0.9
21.03.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
22.03.2024	1	0.9	-0.7	0	0.8
26.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
27.03.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.8
28.03.2024	1	0.6	-0.4	0	0.9
02.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.5
03.04.2024	1.3	2.1	-1.9	0	1.1
04.04.2024	1.1	1.8	-1.6	0	0.9
05.04.2024	1.1	0.4	-0.2	0	0.9
09.04.2024	1.1	2.1	-1.9	0	0.8
10.04.2024	1.3	2.6	-2.4	0	1.1
11.04.2024	1.1	2.4	-2.3	0	0.9
12.04.2024	1.3	1.2	-1	0	1.1
16.04.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.8
17.04.2024	1.5	0.1	0.1	0	1.3
18.04.2024	1.1	3.1	-2.8	0	0.9
19.04.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.9
23.04.2024	1	3.6	-3.4	0	0.8
24.04.2024	1	2.8	-2.5	0	0.8
26.04.2024	1.3	0.2	0	0	1.1
30.04.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
03.05.2024	1.1	2.1	-1.9	0	0.9
07.05.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
08.05.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
09.05.2024	1.1	1.9	-1.8	0	0.9
10.05.2024	1	1	-0.8	0	0.8
14.05.2024	1.1	1.7	-1.5	0	0.9

15.05.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
16.05.2024	1	1.1	-0.9	0	0.8
17.05.2024	1.2	2	-1.8	0	1
21.05.2024	1.1	0.5	-0.3	0	0.9
22.05.2024	1.2	1	-0.8	0	1
23.05.2024	1.1	0.9	-0.7	0	0.9
24.05.2024	1.2	1.4	-1.1	0	1
28.05.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
29.05.2024	1.2	1.5	-1.3	0	1
30.05.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
31.05.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
04.06.2024	1	2.3	-2	0	0.8
05.06.2024	1.2	3.7	-3.5	0	1
06.06.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.8
07.06.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
11.06.2024	1.2	1.3	-1.1	0	1
12.06.2024	1.2	2.7	-2.5	0	0.9
13.06.2024	1	2.2	-2	0	0.8
14.06.2024	1.4	6.9	-6.6	0	1.2
18.06.2024	1.1	2.5	-2.2	0	0.8
19.06.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
20.06.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
21.06.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
25.06.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
26.06.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
27.06.2024	1.1	0.2	0	0	0.9
28.06.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
02.07.2024	1	0.1	0.1	0	0.9
03.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1
04.07.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
05.07.2024	1	0.8	-0.6	0	0.9
09.07.2024	1	0.7	-0.5	0	0.9
10.07.2024	1.3	0.7	-0.4	0	1.1
11.07.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
12.07.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
16.07.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
17.07.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
18.07.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
19.07.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9

23.07.2024	1	1.7	-1.5	0	0.7
24.07.2024	1.1	3.3	-3	0	0.8
25.07.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1
26.07.2024	1.3	2.3	-2	0	0.9
30.07.2024	1.3	2.7	-2.3	0	0.9
31.07.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
01.08.2024	1.1	3	-2.8	0	0.8
02.08.2024	2.4	8	-6.9	0	1.3
06.08.2024	12.4	11.1	-0.8	0	2.1
07.08.2024	8.9	5.5	2.7	0	0.8
09.08.2024	3.7	6	-3.1	0	0.8
13.08.2024	3.5	5.7	-3	0	0.8
14.08.2024	3.4	3.9	-1.3	0	0.8
15.08.2024	3.2	4.3	-1.9	0	0.8
16.08.2024	2.4	5.1	-3.4	0	0.7
20.08.2024	2	4.4	-3.2	0	0.8
21.08.2024	2.2	5	-3.7	0	0.9
22.08.2024	2.1	4.3	-3.1	0	0.8
23.08.2024	2	3.3	-2.2	0	0.8
27.08.2024	1.9	3.8	-2.7	0	0.9
12.02.2025	1	3.2	-2.8	0	0.7
29.08.2024	1.6	4.1	-3.3	0	0.8
30.08.2024	1.6	3.9	-3.2	0	0.8
03.09.2024	1.6	3.5	-2.8	0	0.8
04.09.2024	2	3.9	-3	0	1
05.09.2024	2	4.9	-3.8	0	0.9
06.09.2024	1.9	3.3	-2.2	0	0.8
10.09.2024	2.5	4.3	-2.7	0	0.8
11.09.2024	3.2	4.1	-1.8	0	1
12.09.2024	3	5.3	-3.2	0	0.9
13.09.2024	2.5	5.2	-3.5	0	0.8
17.09.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.9
18.09.2024	2.1	4	-2.8	0	0.8
19.09.2024	2.1	3.7	-2.4	0	0.8
20.09.2024	1.8	4.8	-3.8	0	0.8
24.09.2024	2.1	4.6	-3.3	0	0.8
25.09.2024	2	4.6	-3.5	0	0.8
26.09.2024	2.1	4.1	-2.8	0	0.9
27.09.2024	1.7	6.9	-5.9	0	0.8

01.10.2024	1.8	4.7	-3.9	0	0.9
02.10.2024	1.9	2.9	-1.9	0	0.9
03.10.2024	2	2.8	-1.7	0	0.9
04.10.2024	2.3	1.4	0	0	1
08.10.2024	2	4.5	-3.2	0	0.8
09.10.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
10.10.2024	1.8	5	-3.9	0	0.8
11.10.2024	2	3.3	-2.1	0	0.9
15.10.2024	1.6	3.8	-3	0	0.8
16.10.2024	1.6	4.1	-3.3	0	0.8
17.10.2024	1.6	4.2	-3.3	0	0.8
18.10.2024	1.5	3.8	-3.1	0	0.8
22.10.2024	1.8	6	-5.1	0	0.9
23.10.2024	1.7	4.7	-3.7	0	0.8
24.10.2024	1.7	3.9	-2.9	0	0.8
25.10.2024	1.7	3.2	-2.3	0	0.8
29.10.2024	1.7	3.4	-2.6	0	0.8
30.10.2024	1.8	4	-3	0	0.8
31.10.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.9
01.11.2024	2.8	2.3	-0.5	0	1
05.11.2024	2.4	5.3	-3.7	0	0.8
06.11.2024	2.2	3.7	-2.2	0	0.8
07.11.2024	2.9	4.8	-2.8	0	0.9
08.11.2024	2	2.2	-0.8	0	0.6
12.11.2024	2	3.6	-2.2	0	0.7
13.11.2024	4	12.2	-9.3	0	1.1
14.11.2024	4.3	3.6	-0.2	0	0.9
15.11.2024	3.1	6.6	-4.3	0	0.7
19.11.2024	3.5	6.3	-3.7	0	0.8
20.11.2024	4.3	3.5	-0.2	0	0.9
21.11.2024	3.9	5.7	-2.6	0	0.8
22.11.2024	3.6	5.7	-2.8	0	0.7
26.11.2024	2.8	5.1	-3	0	0.7
27.11.2024	3.4	6.2	-3.7	0	0.8
28.11.2024	3.5	5.2	-2.5	0	0.8
29.11.2024	3	5.6	-3.4	0	0.7
03.12.2024	2.2	7.4	-6	0	0.7
04.12.2024	2	4.9	-3.7	0	0.8
05.12.2024	1.6	4.1	-3.2	0	0.7

06.12.2024	1.5	4.1	-3.3	0	0.7
10.12.2024	1.6	4.1	-3.3	0	0.8
11.12.2024	1.6	3.4	-2.6	0	0.8
12.12.2024	1.6	3.7	-2.9	0	0.8
13.12.2024	1.5	3.7	-3	0	0.8
17.12.2024	1.7	3.7	-2.8	0	0.8
18.12.2024	1.7	5	-4.1	0	0.8
19.12.2024	1.7	5.1	-4.1	0	0.7
20.12.2024	2.4	6.9	-5.4	0	0.9
24.12.2024	5.3	3.2	-1.3	0	3.4
31.12.2024	4.3	2.1	-0.4	0	2.5
03.01.2025	2.3	1.3	0.3	0	0.8
07.01.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
08.01.2025	1.9	5	-3.8	0	0.7
09.01.2025	1.9	4.8	-3.6	0	0.8
10.01.2025	1.9	4.1	-3	0	0.8
14.01.2025	2.2	4.1	-2.7	0	0.8
15.01.2025	2	4.5	-3.1	0	0.7
16.01.2025	1.6	3.6	-2.6	0	0.6
17.01.2025	1.7	4.7	-3.7	0	0.8
21.01.2025	1.3	3.1	-2.5	0	0.7
22.01.2025	1.4	4	-3.4	0	0.8
23.01.2025	1.2	3.9	-3.4	0	0.7
24.01.2025	1.2	3.5	-3	0	0.7
28.01.2025	1.3	3.4	-2.9	0	0.8
29.01.2025	1.1	2.6	-2.2	0	0.7
30.01.2025	1	3.3	-2.9	0	0.7
31.01.2025	1.1	3	-2.7	0	0.8
04.02.2025	1.7	4.1	-3.5	0	1.1
05.02.2025	1.3	3.9	-3.3	0	0.7
06.02.2025	1.3	4	-3.5	0	0.7
07.02.2025	1.1	4.9	-4.5	0	0.7
11.02.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.7

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