

Historical cost data

ISIN: DE000HD1P4B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0

21.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	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	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	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	0.1	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	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	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	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0

13.06.2024	0	0	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	25.3	25.3	0	0	0
27.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
04.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.07.2024	26	26	0	0	0
08.07.2024	22	22	0	0	0
09.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.07.2024	21	21	0	0	0
18.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.07.2024	25	25	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.08.2024	20	20	0	0	0
05.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.08.2024	26.8	26.8	0	0	0

07.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.08.2024	18	18	0	0	0
16.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.09.2024	17	17	0	0	0
03.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.09.2024	22	22	0	0	0
30.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.10.2024	19	19	0	0	0

02.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.10.2024	23	23	0	0	0
08.10.2024	16	16	0	0	0
09.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
14.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.11.2024	68.7	68.7	0	0	0
25.11.2024	41.1	41.1	0	0	0

26.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
05.12.2024	48.4	48.4	0	0	0
06.12.2024	48.2	48.2	0	0	0
09.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
10.12.2024	49.1	49.1	0	0	0
11.12.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.12.2024	60.7	60.7	0	0	0
13.12.2024	63.2	63.2	0	0	0
16.12.2024	58.2	58.2	0	0	0
17.12.2024	65.6	65.6	0	0	0
18.12.2024	72.7	72.7	0	0	0
19.12.2024	70.2	70.2	0	0	0
20.12.2024	69.1	69.1	0	0	0
23.12.2024	67.7	67.7	0	0	0
24.12.2024	68.8	68.8	0	0	0
30.12.2024	84.1	84.1	0	0	0
31.12.2024	62.2	62.2	0	0	0
03.01.2025	74.2	74.2	0	0	0
06.01.2025	62.3	62.3	0	0	0
07.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
08.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
09.01.2025	89.9	89.9	0	0	0
10.01.2025	81.3	81.3	0	0	0
13.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
14.01.2025	63.1	63.1	0	0	0
15.01.2025	58.7	58.7	0	0	0
16.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
17.01.2025	66.3	66.3	0	0	0
20.01.2025	60.6	60.6	0	0	0
21.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
22.01.2025	64.7	64.7	0	0	0
23.01.2025	91.3	91.3	0	0	0
24.01.2025	74.5	74.5	0	0	0

27.01.2025	70.5	70.5	0	0	0
28.01.2025	83.7	83.7	0	0	0
29.01.2025	100.3	100.3	0	0	0
30.01.2025	71.2	71.2	0	0	0
31.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
03.02.2025	96.9	96.9	0	0	0
04.02.2025	143.7	143.7	0	0	0
05.02.2025	143.2	143.2	0	0	0
06.02.2025	107.7	107.7	0	0	0
07.02.2025	89.5	89.5	0	0	0
10.02.2025	71	71	0	0	0
11.02.2025	72.8	72.8	0	0	0
12.02.2025	82.7	82.7	0	0	0
13.02.2025	102	102	0	0	0
14.02.2025	109.5	109.5	0	0	0
17.02.2025	123.6	123.6	0	0	0
18.02.2025	185.5	185.5	0	0	0
19.02.2025	115.3	115.3	0	0	0
20.02.2025	123.2	123.2	0	0	0
21.02.2025	121	121	0	0	0
24.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
25.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
26.02.2025	54	54	0	0	0
27.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
28.02.2025	55	55	0	0	0
03.03.2025	53.2	53.2	0	0	0
04.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
05.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2025	5.8	5.8	0	0	0

21.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2025	9	9	0	0	0
28.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.03.2025	14	14	0	0	0
01.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
02.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2025	93.3	93.3	0	0	0
08.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
09.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.04.2025	32	32	0	0	0
15.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.04.2025	35	35	0	0	0
29.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
30.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.05.2025	40.4	40.4	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