

Historical cost data

ISIN: DE000HD21M82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.03.2024	1	1	0	0	0

12.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	1	1	0	0	0
02.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	1	1	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2024	1	1	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2024	1.5	1.5	0	0	0

10.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.06.2024	1	1	0	0	0
18.06.2024	1	1	0	0	0
19.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0

08.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.08.2024	6	6	0	0	0
22.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
27.08.2024	7	7	0	0	0
28.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.08.2024	7.1	7.1	0	0	0

30.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.10.2024	1	1	0	0	0
08.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.10.2024	5	5	0	0	0
22.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2024	5.1	5.1	0	0	0

24.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.10.2024	5	5	0	0	0
29.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.10.2024	5	5	0	0	0
01.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.11.2024	5	5	0	0	0
07.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.12.2024	9	9	0	0	0
06.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.12.2024	9	9	0	0	0
16.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.12.2024	14.8	14.8	0	0	0

20.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.01.2025	14	14	0	0	0
15.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.01.2025	22	22	0	0	0
30.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.02.2025	18	18	0	0	0
06.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.02.2025	15	15	0	0	0
14.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2025	98.4	98.4	0	0	0
18.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.02.2025	16	16	0	0	0

20.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.03.2025	22	22	0	0	0
11.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
13.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.03.2025	30	30	0	0	0
18.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.03.2025	34	34	0	0	0
24.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
25.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
26.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
27.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
31.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
01.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
02.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
03.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
04.04.2025	60.9	60.9	0	0	0
07.04.2025	294.5	294.5	0	0	0
08.04.2025	118.1	118.1	0	0	0
09.04.2025	112	112	0	0	0
10.04.2025	94.4	94.4	0	0	0
11.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
14.04.2025	57	57	0	0	0
15.04.2025	52.1	52.1	0	0	0

16.04.2025	76	76	0	0	0
17.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
18.04.2025	96.2	96.2	0	0	0
23.04.2025	94.4	94.4	0	0	0
24.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
25.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
28.04.2025	93.6	93.6	0	0	0
29.04.2025	99.9	99.9	0	0	0
30.04.2025	93.7	93.7	0	0	0
01.05.2025	160.7	160.7	0	0	0
05.05.2025	200.4	200.4	0	0	0
06.05.2025	799.3	799.3	0	0	0
07.05.2025	181.2	181.2	0	0	0
08.05.2025	200.6	200.6	0	0	0
09.05.2025	219.1	219.1	0	0	0
12.05.2025	193.4	193.4	0	0	0
13.05.2025	83.2	83.2	0	0	0
14.05.2025	89.1	89.1	0	0	0
15.05.2025	118.2	118.2	0	0	0
16.05.2025	118.2	118.2	0	0	0
19.05.2025	161	161	0	0	0
20.05.2025	244.4	244.4	0	0	0
21.05.2025	288.3	288.3	0	0	0
22.05.2025	621	621	0	0	0
23.05.2025	1040.5	1040.5	0	0	0
26.05.2025	1031.1	1031.1	0	0	0
27.05.2025	2577.9	2577.9	0	0	0
28.05.2025	3572.1	3572.1	0	0	0
29.05.2025	11982.1	11982.1	0	0	0
30.05.2025	13321.8	13321.8	0	0	0
02.06.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
04.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
05.06.2025	47.7	47.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany