

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GUL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
11.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.01.2024	4	4	0	0	0
16.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.01.2024	4	4	0	0	0
18.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.01.2024	5	5	0	0	0
26.01.2024	5	5	0	0	0
29.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
31.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.02.2024	1	1	0	0	0
19.02.2024	0.9	0.9	0	0	0

20.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	3.4	3.4	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	34.8	34.8	0	0	0
27.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
03.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
04.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
13.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
16.07.2024	33	33	0	0	0
17.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
19.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.07.2024	35	35	0	0	0
24.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
30.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
31.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
01.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.08.2024	68.8	68.8	0	0	0

06.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
07.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
09.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
12.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
15.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
28.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.09.2024	29	29	0	0	0
03.09.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.09.2024	29	29	0	0	0
05.09.2024	24	24	0	0	0
06.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.09.2024	19	19	0	0	0
27.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.09.2024	16.2	16.2	0	0	0

01.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.10.2024	14	14	0	0	0
08.10.2024	15	15	0	0	0
09.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.11.2024	17	17	0	0	0
14.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.11.2024	20	20	0	0	0
22.11.2024	36.2	36.2	0	0	0

25.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.11.2024	38	38	0	0	0
28.11.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.11.2024	40.1	40.1	0	0	0
02.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
17.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
20.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
31.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.01.2025	28	28	0	0	0
08.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.01.2025	22	22	0	0	0
05.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.01.2025	21.4	21.4	0	0	0

24.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.02.2025	12	12	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