

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L664

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
27.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.07.2024	22	22	0	0	0
16.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2024	21	21	0	0	0
26.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
06.08.2024	47	47	0	0	0
07.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.08.2024	40	40	0	0	0
12.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
14.08.2024	38.4	38.4	0	0	0

15.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
27.08.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
30.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
02.09.2024	33.3	33.3	0	0	0
03.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.09.2024	37.6	37.6	0	0	0
10.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.10.2024	32	32	0	0	0
02.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.10.2024	13.1	13.1	0	0	0

17.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.11.2024	4	4	0	0	0
26.11.2024	4	4	0	0	0
27.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.11.2024	4	4	0	0	0
02.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.12.2024	3	3	0	0	0
05.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.12.2024	2.7	2.7	0	0	0

17.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
07.01.2025	4	4	0	0	0
08.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
14.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
15.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
16.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
22.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
23.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
31.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.02.2025	1	1	0	0	0
04.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2025	6.2	6.2	0	0	0

24.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.02.2025	5	5	0	0	0
26.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.02.2025	4	4	0	0	0
03.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2025	19	19	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2025	18	18	0	0	0
27.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.04.2025	27	27	0	0	0
02.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2025	49	49	0	0	0
07.04.2025	85.9	85.9	0	0	0
08.04.2025	66.5	66.5	0	0	0
11.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
17.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
23.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
24.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
25.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
09.07.2024	24.2	24.2	0	0	0

10.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
21.08.2024	39	39	0	0	0
04.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
11.09.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.01.2025	1	1	0	0	0
20.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.02.2025	5	5	0	0	0
28.03.2025	21	21	0	0	0
31.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
10.04.2025	45.5	45.5	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