

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L680

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
27.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
29.07.2024	48	48	0	0	0
01.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
02.08.2024	57.4	57.4	0	0	0
13.08.2024	64.8	64.8	0	0	0
26.08.2024	71	71	0	0	0
25.09.2024	58.7	58.7	0	0	0
02.10.2024	60	60	0	0	0
11.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.11.2024	18	18	0	0	0
05.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
08.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
01.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
04.07.2024	44.6	44.6	0	0	0

05.07.2024	42	42	0	0	0
08.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
09.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
10.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
11.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
12.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
15.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
16.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
17.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
18.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.07.2024	66.9	66.9	0	0	0
23.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
24.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
25.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
30.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
31.07.2024	49	49	0	0	0
05.08.2024	169.9	169.9	0	0	0
06.08.2024	88	88	0	0	0
07.08.2024	74.9	74.9	0	0	0
09.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
12.08.2024	65.5	65.5	0	0	0
14.08.2024	68.2	68.2	0	0	0
15.08.2024	69.2	69.2	0	0	0
16.08.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.08.2024	65.4	65.4	0	0	0
20.08.2024	66.7	66.7	0	0	0
21.08.2024	73.1	73.1	0	0	0
22.08.2024	76.9	76.9	0	0	0
23.08.2024	75.6	75.6	0	0	0
27.08.2024	135.7	135.7	0	0	0
28.08.2024	62.4	62.4	0	0	0
29.08.2024	68.5	68.5	0	0	0
30.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
02.09.2024	64	64	0	0	0
03.09.2024	68.4	68.4	0	0	0
04.09.2024	64.9	64.9	0	0	0
05.09.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.09.2024	65.3	65.3	0	0	0

09.09.2024	69.3	69.3	0	0	0
10.09.2024	72	72	0	0	0
11.09.2024	75.9	75.9	0	0	0
12.09.2024	69.1	69.1	0	0	0
13.09.2024	60.6	60.6	0	0	0
16.09.2024	58.5	58.5	0	0	0
17.09.2024	60.9	60.9	0	0	0
18.09.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
20.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
23.09.2024	49.7	49.7	0	0	0
24.09.2024	51.2	51.2	0	0	0
26.09.2024	52.6	52.6	0	0	0
27.09.2024	55.9	55.9	0	0	0
30.09.2024	55.6	55.6	0	0	0
01.10.2024	62.9	62.9	0	0	0
03.10.2024	62.6	62.6	0	0	0
04.10.2024	70.4	70.4	0	0	0
07.10.2024	66.2	66.2	0	0	0
08.10.2024	61.7	61.7	0	0	0
09.10.2024	58.9	58.9	0	0	0
10.10.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.10.2024	36	36	0	0	0
18.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
21.10.2024	38	38	0	0	0
23.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.10.2024	38.1	38.1	0	0	0
25.10.2024	41.1	41.1	0	0	0
28.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
31.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.11.2024	22.4	22.4	0	0	0

08.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.11.2024	20	20	0	0	0
15.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.12.2024	13	13	0	0	0
16.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.01.2025	11.5	11.5	0	0	0

24.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2025	8	8	0	0	0
31.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.04.2025	1032	1032	0	0	0
15.04.2025	327.1	327.1	0	0	0
16.04.2025	374.4	374.4	0	0	0
25.04.2025	504.7	504.7	0	0	0
24.04.2025	153.2	153.2	0	0	0
04.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.02.2025	11	11	0	0	0
06.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2025	16	16	0	0	0
17.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
11.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
12.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
13.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
14.03.2025	46.3	46.3	0	0	0

17.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
19.03.2025	44	44	0	0	0
20.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
21.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
25.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
26.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
27.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
28.03.2025	55	55	0	0	0
31.03.2025	62.5	62.5	0	0	0
01.04.2025	74.5	74.5	0	0	0
02.04.2025	72.2	72.2	0	0	0
03.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
04.04.2025	171.4	171.4	0	0	0
08.04.2025	676.2	676.2	0	0	0
09.04.2025	114.7	114.7	0	0	0
10.04.2025	175.8	175.8	0	0	0
11.04.2025	120.3	120.3	0	0	0
14.04.2025	159.1	159.1	0	0	0
17.04.2025	314.9	314.9	0	0	0
18.04.2025	617.2	617.2	0	0	0
23.04.2025	877.4	877.4	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