

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L8S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.12.2024	41.3	41.3	0	0	0
28.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.07.2024	4	4	0	0	0
05.07.2024	3	3	0	0	0
08.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.07.2024	8	8	0	0	0
01.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.08.2024	10.3	10.3	0	0	0

05.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.08.2024	11	11	0	0	0
21.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.09.2024	14	14	0	0	0
17.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.09.2024	9.9	9.9	0	0	0

01.10.2024	11	11	0	0	0
02.10.2024	10	10	0	0	0
03.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.10.2024	11	11	0	0	0
22.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.11.2024	23	23	0	0	0
06.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
08.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.11.2024	23.1	23.1	0	0	0

26.11.2024	20	20	0	0	0
27.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.11.2024	23	23	0	0	0
29.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
02.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.12.2024	29	29	0	0	0
05.12.2024	29	29	0	0	0
06.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.12.2024	22	22	0	0	0
11.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.12.2024	22	22	0	0	0
18.12.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.12.2024	33	33	0	0	0
24.12.2024	43.4	43.4	0	0	0
30.12.2024	45.2	45.2	0	0	0
28.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.01.2025	86.2	86.2	0	0	0
09.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.01.2025	45	45	0	0	0
14.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
16.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.01.2025	26	26	0	0	0
22.01.2025	22	22	0	0	0

23.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
24.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
27.01.2025	36	36	0	0	0
28.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
31.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2025	2	2	0	0	0
14.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.03.2025	1	1	0	0	0
11.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
18.03.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	0.8	0.8	0	0	0

21.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	1	1	0	0	0
01.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.04.2025	1	1	0	0	0
04.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.04.2025	4	4	0	0	0
08.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.04.2025	1	1	0	0	0
15.04.2025	2	2	0	0	0
16.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
23.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.04.2025	2	2	0	0	0
25.04.2025	0.7	0.7	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