

Historical cost data

ISIN: DE000HD6L8U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.07.2024	25	25	0	0	0
10.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.07.2024	29	29	0	0	0
17.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.07.2024	27	27	0	0	0
19.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.07.2024	31	31	0	0	0
30.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
02.08.2024	38	38	0	0	0
05.08.2024	56.2	56.2	0	0	0
06.08.2024	69.9	69.9	0	0	0
07.08.2024	45.4	45.4	0	0	0

09.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
12.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.08.2024	57.3	57.3	0	0	0
15.08.2024	47	47	0	0	0
16.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
20.08.2024	58.9	58.9	0	0	0
21.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
22.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
27.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
28.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
02.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.09.2024	109.8	109.8	0	0	0
04.09.2024	44.9	44.9	0	0	0
05.09.2024	58	58	0	0	0
06.09.2024	59.8	59.8	0	0	0
09.09.2024	73.5	73.5	0	0	0
10.09.2024	70.8	70.8	0	0	0
11.09.2024	71.3	71.3	0	0	0
12.09.2024	82.9	82.9	0	0	0
13.09.2024	80	80	0	0	0
16.09.2024	68.5	68.5	0	0	0
17.09.2024	52.5	52.5	0	0	0
18.09.2024	67	67	0	0	0
19.09.2024	71.5	71.5	0	0	0
20.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.09.2024	53.4	53.4	0	0	0
24.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
25.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
26.09.2024	58.9	58.9	0	0	0
27.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
01.10.2024	47.5	47.5	0	0	0
02.10.2024	57.4	57.4	0	0	0

03.10.2024	59.3	59.3	0	0	0
04.10.2024	59.5	59.5	0	0	0
07.10.2024	58.2	58.2	0	0	0
08.10.2024	64.2	64.2	0	0	0
09.10.2024	65.1	65.1	0	0	0
10.10.2024	56.7	56.7	0	0	0
11.10.2024	54.3	54.3	0	0	0
14.10.2024	59.5	59.5	0	0	0
15.10.2024	58.3	58.3	0	0	0
16.10.2024	68.7	68.7	0	0	0
17.10.2024	66.3	66.3	0	0	0
18.10.2024	67.9	67.9	0	0	0
21.10.2024	62.8	62.8	0	0	0
22.10.2024	81	81	0	0	0
23.10.2024	90.3	90.3	0	0	0
24.10.2024	96.3	96.3	0	0	0
25.10.2024	103.9	103.9	0	0	0
28.10.2024	114.1	114.1	0	0	0
29.10.2024	135	135	0	0	0
30.10.2024	139	139	0	0	0
31.10.2024	165.2	165.2	0	0	0
01.11.2024	205.6	205.6	0	0	0
04.11.2024	159.9	159.9	0	0	0
05.11.2024	149.4	149.4	0	0	0
06.11.2024	183.8	183.8	0	0	0
07.11.2024	164.8	164.8	0	0	0
08.11.2024	178.8	178.8	0	0	0
11.11.2024	314.9	314.9	0	0	0
12.11.2024	198.6	198.6	0	0	0
13.11.2024	214.4	214.4	0	0	0
14.11.2024	398.3	398.3	0	0	0
15.11.2024	331.9	331.9	0	0	0
18.11.2024	249.9	249.9	0	0	0
19.11.2024	177.3	177.3	0	0	0
20.11.2024	104.3	104.3	0	0	0
21.11.2024	123	123	0	0	0
22.11.2024	107.8	107.8	0	0	0
25.11.2024	236.2	236.2	0	0	0
26.11.2024	217.5	217.5	0	0	0

27.11.2024	209.6	209.6	0	0	0
28.11.2024	241.1	241.1	0	0	0
29.11.2024	196.8	196.8	0	0	0
02.12.2024	283.6	283.6	0	0	0
03.12.2024	235.7	235.7	0	0	0
04.12.2024	392.1	392.1	0	0	0
05.12.2024	349.3	349.3	0	0	0
06.12.2024	252.3	252.3	0	0	0
09.12.2024	435.9	435.9	0	0	0
10.12.2024	204.3	204.3	0	0	0
11.12.2024	178.4	178.4	0	0	0
12.12.2024	276.2	276.2	0	0	0
13.12.2024	215	215	0	0	0
16.12.2024	266.3	266.3	0	0	0
17.12.2024	243.4	243.4	0	0	0
18.12.2024	390.4	390.4	0	0	0
19.12.2024	564.7	564.7	0	0	0
20.12.2024	531.4	531.4	0	0	0
23.12.2024	509.6	509.6	0	0	0
24.12.2024	1805.2	1805.2	0	0	0
30.12.2024	942.5	942.5	0	0	0
31.12.2024	1258	1258	0	0	0
03.01.2025	518.4	518.4	0	0	0
06.01.2025	680.3	680.3	0	0	0
07.01.2025	606.9	606.9	0	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2025	821.2	821.2	0	0	0
10.01.2025	929.9	929.9	0	0	0
13.01.2025	1995.6	1995.6	0	0	0
14.01.2025	1360.5	1360.5	0	0	0
15.01.2025	1267.6	1267.6	0	0	0
16.01.2025	1454.7	1454.7	0	0	0
17.01.2025	1168.8	1168.8	0	0	0
20.01.2025	764.5	764.5	0	0	0
21.01.2025	631.2	631.2	0	0	0
22.01.2025	505.7	505.7	0	0	0
23.01.2025	1440.9	1440.9	0	0	0
24.01.2025	1202.6	1202.6	0	0	0
27.01.2025	993.2	993.2	0	0	0

28.01.2025	1020.9	1020.9	0	0	0
29.01.2025	525.2	525.2	0	0	0
30.01.2025	657	657	0	0	0
31.01.2025	577.1	577.1	0	0	0
03.02.2025	463.4	463.4	0	0	0
04.02.2025	160	160	0	0	0
05.02.2025	273	273	0	0	0
06.02.2025	255	255	0	0	0
07.02.2025	87.9	87.9	0	0	0
10.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2025	24	24	0	0	0
24.02.2025	17	17	0	0	0
25.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.03.2025	20	20	0	0	0
06.03.2025	5	5	0	0	0
07.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
10.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
19.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
21.03.2025	1.3	1.3	0	0	0

24.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
31.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
02.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2025	11	11	0	0	0
14.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.04.2025	12	12	0	0	0
18.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.04.2025	7.5	7.5	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