

Historical cost data

ISIN: DE000HD6NLT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.07.2024	0	0	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0	0	0	0	0
04.07.2024	0	0	0	0	0
05.07.2024	0	0	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0
09.07.2024	0	0	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0	0	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.2	0.2	0	0	0

02.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.11.2024	1	1	0	0	0
19.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2024	1	1	0	0	0
22.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0

26.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
29.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
09.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
13.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.01.2025	20	20	0	0	0
16.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.01.2025	28.1	28.1	0	0	0

22.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.01.2025	31	31	0	0	0
24.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
27.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
28.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
30.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
31.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
05.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
06.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
07.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
12.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.02.2025	30	30	0	0	0
17.02.2025	30	30	0	0	0
19.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
21.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
26.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.03.2025	28	28	0	0	0
06.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.03.2025	19	19	0	0	0
13.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.03.2025	14	14	0	0	0
18.03.2025	12.1	12.1	0	0	0

19.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.04.2025	23	23	0	0	0
02.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
03.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
08.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
15.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.04.2025	28	28	0	0	0
17.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
18.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.04.2025	27.6	27.6	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