

Historical cost data

ISIN: DE000HD6S5R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
02.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.01.2025	34	34	0	0	0
03.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.07.2024	11	11	0	0	0
22.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.08.2024	9.4	9.4	0	0	0

13.08.2024	9	9	0	0	0
14.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.08.2024	12	12	0	0	0
20.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.08.2024	10	10	0	0	0
22.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.08.2024	9	9	0	0	0
30.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.10.2024	4	4	0	0	0
04.10.2024	5.3	5.3	0	0	0

07.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.10.2024	8	8	0	0	0
15.10.2024	8	8	0	0	0
16.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.10.2024	8	8	0	0	0
21.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.10.2024	7	7	0	0	0
30.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	35	35	0	0	0
31.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
25.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.01.2025	31	31	0	0	0
15.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.01.2025	25	25	0	0	0
20.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	14.7	14.7	0	0	0

30.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
31.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.02.2025	16	16	0	0	0
04.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.02.2025	18	18	0	0	0
10.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2025	7	7	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.03.2025	4	4	0	0	0
12.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.03.2025	7	7	0	0	0
25.03.2025	8.7	8.7	0	0	0

26.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
31.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
08.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
09.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.04.2025	6.4	6.4	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