

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TEK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0
15.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0	0	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0

22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	0	0	0	0	0
04.04.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	0	0	0	0	0
08.04.2024	0	0	0	0	0
09.04.2024	0	0	0	0	0
10.04.2024	0	0	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0	0	0	0	0
18.04.2024	0	0	0	0	0
19.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
05.07.2024	59.3	59.3	0	0	0
08.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.07.2024	30	30	0	0	0
12.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.07.2024	22	22	0	0	0
19.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
24.07.2024	37.2	37.2	0	0	0

26.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.07.2024	14	14	0	0	0
30.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.08.2024	28	28	0	0	0
06.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.08.2024	22	22	0	0	0
13.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.08.2024	31	31	0	0	0
27.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
04.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.11.2024	13	13	0	0	0
19.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	1.4	1.4	0	0	0

24.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.09.2024	12	12	0	0	0
18.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.10.2024	30	30	0	0	0
04.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
07.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.10.2024	45.3	45.3	0	0	0
10.10.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.10.2024	41.1	41.1	0	0	0
14.10.2024	44.4	44.4	0	0	0
15.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.10.2024	22	22	0	0	0
22.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.10.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
30.10.2024	24	24	0	0	0
31.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.11.2024	20.7	20.7	0	0	0

06.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.11.2024	13	13	0	0	0
11.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.11.2024	9	9	0	0	0
28.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.12.2024	11	11	0	0	0
17.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
09.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.01.2025	33	33	0	0	0

13.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
22.01.2025	17	17	0	0	0
23.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.01.2025	4	4	0	0	0
29.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
05.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	3.7	3.7	0	0	0

11.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
07.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
10.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
25.04.2025	19	19	0	0	0
28.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
01.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
01.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2025	60.7	60.7	0	0	0
09.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
11.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.04.2025	33.7	33.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany