

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LA52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
02.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.08.2024	1.7	1.7	0	0	0

12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.08.2024	1	1	0	0	0
28.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.09.2024	6	6	0	0	0
11.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.09.2024	3	3	0	0	0
13.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.09.2024	2	2	0	0	0
17.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.10.2024	5	5	0	0	0

04.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.10.2024	3	3	0	0	0
07.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.10.2024	6	6	0	0	0
28.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.11.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.11.2024	14.7	14.7	0	0	0

26.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.12.2024	44	44	0	0	0
04.12.2024	47.3	47.3	0	0	0
09.12.2024	68.7	68.7	0	0	0
06.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.12.2024	55.2	55.2	0	0	0
10.12.2024	63.9	63.9	0	0	0
13.12.2024	53.2	53.2	0	0	0
12.12.2024	55.8	55.8	0	0	0
17.12.2024	73.3	73.3	0	0	0
16.12.2024	50.9	50.9	0	0	0
19.12.2024	88.2	88.2	0	0	0
18.12.2024	116.5	116.5	0	0	0
23.12.2024	118.8	118.8	0	0	0
20.12.2024	96.4	96.4	0	0	0
30.12.2024	74.7	74.7	0	0	0
24.12.2024	85	85	0	0	0
03.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
31.12.2024	66.8	66.8	0	0	0
07.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.01.2025	300.9	300.9	0	0	0
10.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.01.2025	24	24	0	0	0
15.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
21.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
28.01.2025	56.7	56.7	0	0	0

27.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
30.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
29.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
03.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
31.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
05.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
07.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
11.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
10.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.02.2025	9	9	0	0	0
12.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.03.2025	9	9	0	0	0
06.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
10.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
12.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
11.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
13.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
18.03.2025	64.3	64.3	0	0	0
17.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
20.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.03.2025	16.9	16.9	0	0	0

21.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
27.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2025	240	240	0	0	0
03.04.2025	38	38	0	0	0
08.04.2025	2838.5	2838.5	0	0	0
07.04.2025	813.8	813.8	0	0	0
10.04.2025	280.1	280.1	0	0	0
09.04.2025	242.9	242.9	0	0	0
14.04.2025	673.4	673.4	0	0	0
11.04.2025	429.4	429.4	0	0	0
16.04.2025	1113.5	1113.5	0	0	0
15.04.2025	587.4	587.4	0	0	0
18.04.2025	1681.7	1681.7	0	0	0
17.04.2025	1390.5	1390.5	0	0	0
24.04.2025	1655.6	1655.6	0	0	0
23.04.2025	2339.3	2339.3	0	0	0
28.04.2025	2372.8	2372.8	0	0	0
29.04.2025	773.5	773.5	0	0	0
25.04.2025	2372.1	2372.1	0	0	0
01.05.2025	1880	1880	0	0	0
30.04.2025	840.6	840.6	0	0	0
06.05.2025	3251.7	3251.7	0	0	0
05.05.2025	2251.4	2251.4	0	0	0
08.05.2025	8279.1	8279.1	0	0	0
07.05.2025	2215.1	2215.1	0	0	0
12.05.2025	6499.5	6499.5	0	0	0
09.05.2025	7415.8	7415.8	0	0	0
14.05.2025	1079.9	1079.9	0	0	0
13.05.2025	1778.1	1778.1	0	0	0
16.05.2025	3670.1	3670.1	0	0	0
15.05.2025	2406.6	2406.6	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