

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LBP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
02.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.07.2024	6	6	0	0	0
15.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.07.2024	6	6	0	0	0
18.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.07.2024	8	8	0	0	0
22.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.07.2024	34	34	0	0	0
24.07.2024	34	34	0	0	0
25.07.2024	31	31	0	0	0
26.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
30.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.08.2024	73.4	73.4	0	0	0

06.08.2024	44	44	0	0	0
07.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.08.2024	34	34	0	0	0
13.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
14.08.2024	34	34	0	0	0
15.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.08.2024	30	30	0	0	0
21.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.08.2024	30	30	0	0	0
28.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.09.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.09.2024	55.8	55.8	0	0	0
04.09.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
06.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.09.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.09.2024	46.6	46.6	0	0	0
11.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
13.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
16.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
17.09.2024	35	35	0	0	0
18.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.09.2024	32.7	32.7	0	0	0
27.09.2024	35	35	0	0	0
30.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
01.10.2024	35.2	35.2	0	0	0

02.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.10.2024	27	27	0	0	0
17.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
24.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
28.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.10.2024	27	27	0	0	0
31.10.2024	27	27	0	0	0
01.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.11.2024	30	30	0	0	0
07.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.11.2024	21	21	0	0	0
19.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.11.2024	18	18	0	0	0
22.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.11.2024	15.7	15.7	0	0	0

26.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.11.2024	34.4	34.4	0	0	0
02.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.06.2025	73.5	73.5	0	0	0
31.12.2024	23	23	0	0	0
03.01.2025	23	23	0	0	0
06.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2025	22	22	0	0	0
13.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.01.2025	23	23	0	0	0

21.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
22.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2025	14	14	0	0	0
03.02.2025	13	13	0	0	0
04.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.02.2025	10	10	0	0	0
12.02.2025	9	9	0	0	0
13.02.2025	10	10	0	0	0
14.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.02.2025	8	8	0	0	0
24.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.03.2025	49	49	0	0	0
12.03.2025	36	36	0	0	0
13.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.03.2025	24.3	24.3	0	0	0

21.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.03.2025	25	25	0	0	0
27.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
31.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
02.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.04.2025	69	69	0	0	0
08.04.2025	152.1	152.1	0	0	0
09.04.2025	41	41	0	0	0
10.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
11.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2025	26	26	0	0	0
18.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
23.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
24.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.05.2025	12	12	0	0	0
07.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
13.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0
16.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.05.2025	17.1	17.1	0	0	0

20.05.2025	18	18	0	0	0
21.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.06.2025	34.8	34.8	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