

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LDJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.09.2024	11	11	0	0	0
30.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.10.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.11.2024	111	111	0	0	0
11.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.12.2024	19	19	0	0	0
16.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.01.2025	63.5	63.5	0	0	0
27.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.07.2024	11	11	0	0	0
11.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.07.2024	7.2	7.2	0	0	0

16.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.07.2024	8	8	0	0	0
23.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.08.2024	9	9	0	0	0
21.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2024	11	11	0	0	0
29.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.09.2024	12	12	0	0	0
06.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.09.2024	16	16	0	0	0
12.09.2024	17.2	17.2	0	0	0

13.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.09.2024	18	18	0	0	0
27.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.10.2024	12	12	0	0	0
10.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
08.11.2024	137.6	137.6	0	0	0
11.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
12.11.2024	53.4	53.4	0	0	0
13.11.2024	64.7	64.7	0	0	0

14.11.2024	69.1	69.1	0	0	0
15.11.2024	71.2	71.2	0	0	0
18.11.2024	69.8	69.8	0	0	0
19.11.2024	73.2	73.2	0	0	0
20.11.2024	57.8	57.8	0	0	0
21.11.2024	50.2	50.2	0	0	0
22.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.11.2024	53.1	53.1	0	0	0
26.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
27.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
02.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.12.2024	65.4	65.4	0	0	0
06.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.12.2024	89.9	89.9	0	0	0
10.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
22.01.2025	34	34	0	0	0
23.01.2025	38	38	0	0	0
24.01.2025	36.4	36.4	0	0	0

05.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.02.2025	39	39	0	0	0
04.03.2025	85.6	85.6	0	0	0
25.03.2025	318.7	318.7	0	0	0
02.04.2025	375.2	375.2	0	0	0
08.04.2025	1143.9	1143.9	0	0	0
11.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
06.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2025	3660.2	3660.2	0	0	0
28.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
29.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
30.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
31.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
06.02.2025	31	31	0	0	0
07.02.2025	31	31	0	0	0
10.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
11.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
14.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
17.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
18.02.2025	173.7	173.7	0	0	0
19.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
25.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
26.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
27.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
03.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
05.03.2025	143.2	143.2	0	0	0
06.03.2025	123.9	123.9	0	0	0
07.03.2025	100.5	100.5	0	0	0
10.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
11.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
12.03.2025	77.7	77.7	0	0	0
13.03.2025	88.6	88.6	0	0	0

14.03.2025	151.6	151.6	0	0	0
17.03.2025	107.3	107.3	0	0	0
18.03.2025	109.4	109.4	0	0	0
19.03.2025	119.4	119.4	0	0	0
20.03.2025	131.9	131.9	0	0	0
21.03.2025	200.4	200.4	0	0	0
24.03.2025	257.8	257.8	0	0	0
26.03.2025	370.7	370.7	0	0	0
27.03.2025	644.9	644.9	0	0	0
28.03.2025	766.6	766.6	0	0	0
31.03.2025	833.4	833.4	0	0	0
01.04.2025	797.7	797.7	0	0	0
03.04.2025	283	283	0	0	0
04.04.2025	263.9	263.9	0	0	0
07.04.2025	1536.1	1536.1	0	0	0
09.04.2025	3870.5	3870.5	0	0	0
10.04.2025	1741.4	1741.4	0	0	0
14.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
15.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
16.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
17.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
18.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
23.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
24.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
25.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
28.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
01.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
05.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2025	85.7	85.7	0	0	0
08.05.2025	85.7	85.7	0	0	0
09.05.2025	85.7	85.7	0	0	0
12.05.2025	5416.3	5416.3	0	0	0
13.05.2025	4153	4153	0	0	0
14.05.2025	2974.2	2974.2	0	0	0
15.05.2025	87.6	87.6	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