

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LDK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.06.2024	15	15	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2024	19	19	0	0	0
02.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
31.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2024	13.4	13.4	0	0	0

09.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.08.2024	20	20	0	0	0
14.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.08.2024	13	13	0	0	0
26.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
02.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.09.2024	22	22	0	0	0
13.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.09.2024	10	10	0	0	0
01.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.10.2024	14.7	14.7	0	0	0

03.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.10.2024	24	24	0	0	0
18.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.11.2024	181.1	181.1	0	0	0
11.11.2024	56.7	56.7	0	0	0
12.11.2024	80.6	80.6	0	0	0
13.11.2024	71.4	71.4	0	0	0
14.11.2024	80.5	80.5	0	0	0
15.11.2024	80.2	80.2	0	0	0
18.11.2024	81.1	81.1	0	0	0
19.11.2024	92	92	0	0	0
20.11.2024	80.9	80.9	0	0	0
21.11.2024	67.2	67.2	0	0	0
22.11.2024	55.2	55.2	0	0	0
25.11.2024	73.4	73.4	0	0	0
26.11.2024	56.4	56.4	0	0	0

27.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
28.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.11.2024	156	156	0	0	0
02.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
03.12.2024	41.7	41.7	0	0	0
04.12.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.12.2024	87.1	87.1	0	0	0
06.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.12.2024	105.7	105.7	0	0	0
10.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.01.2025	50.9	50.9	0	0	0
13.01.2025	27	27	0	0	0
14.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.01.2025	98.4	98.4	0	0	0
22.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
23.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
24.01.2025	55	55	0	0	0
27.01.2025	36.4	36.4	0	0	0

28.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
29.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
31.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
04.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
05.02.2025	42	42	0	0	0
06.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
10.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
11.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
12.02.2025	68.9	68.9	0	0	0
13.02.2025	78.9	78.9	0	0	0
14.02.2025	73	73	0	0	0
17.02.2025	65.8	65.8	0	0	0
18.02.2025	351.8	351.8	0	0	0
19.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
20.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
21.02.2025	72.7	72.7	0	0	0
24.02.2025	75.2	75.2	0	0	0
25.02.2025	79.4	79.4	0	0	0
26.02.2025	75.9	75.9	0	0	0
27.02.2025	70.8	70.8	0	0	0
28.02.2025	90.4	90.4	0	0	0
03.03.2025	116.3	116.3	0	0	0
04.03.2025	209.4	209.4	0	0	0
05.03.2025	432.8	432.8	0	0	0
06.03.2025	332.3	332.3	0	0	0
07.03.2025	282.7	282.7	0	0	0
10.03.2025	113.8	113.8	0	0	0
11.03.2025	117.3	117.3	0	0	0
12.03.2025	184.5	184.5	0	0	0
13.03.2025	233.4	233.4	0	0	0
14.03.2025	407.4	407.4	0	0	0
17.03.2025	311.5	311.5	0	0	0
18.03.2025	340.6	340.6	0	0	0
19.03.2025	353.9	353.9	0	0	0
20.03.2025	438.4	438.4	0	0	0
21.03.2025	658.4	658.4	0	0	0

24.03.2025	966.4	966.4	0	0	0
25.03.2025	1257	1257	0	0	0
26.03.2025	1525.2	1525.2	0	0	0
27.03.2025	2705.7	2705.7	0	0	0
28.03.2025	3390.5	3390.5	0	0	0
31.03.2025	3654.4	3654.4	0	0	0
01.04.2025	3361.3	3361.3	0	0	0
02.04.2025	1420.9	1420.9	0	0	0
03.04.2025	1056.1	1056.1	0	0	0
04.04.2025	911.2	911.2	0	0	0
07.04.2025	4878.8	4878.8	0	0	0
08.04.2025	3564.3	3564.3	0	0	0
09.04.2025	14037	14037	0	0	0
10.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
11.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
14.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
25.04.2025	83.3	83.3	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	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
05.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2025	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	88.9	88.9	0	0	0
13.05.2025	88.9	88.9	0	0	0
14.05.2025	87.5	87.5	0	0	0
15.05.2025	87.5	87.5	0	0	0
16.05.2025	87.5	87.5	0	0	0
19.05.2025	89	89	0	0	0
20.05.2025	88.9	88.9	0	0	0

21.05.2025	88.9	88.9	0	0	0
22.05.2025	85.7	85.7	0	0	0
23.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
26.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
27.05.2025	95	95	0	0	0
28.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
29.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
30.05.2025	83.3	83.3	0	0	0
02.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
03.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
04.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
05.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
06.06.2025	90.9	90.9	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