

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LFH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	8	8	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0.5	0.5	0	0	0

07.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.10.2024	5	5	0	0	0
16.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.10.2024	8	8	0	0	0
21.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.11.2024	9	9	0	0	0
13.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.11.2024	1	1	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.11.2024	10.4	10.4	0	0	0

26.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.12.2024	5	5	0	0	0
19.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
13.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
02.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
31.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.01.2025	11	11	0	0	0
21.01.2025	10	10	0	0	0

22.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2025	11	11	0	0	0
06.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.02.2025	9	9	0	0	0
12.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.02.2025	8	8	0	0	0
20.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.02.2025	10	10	0	0	0
26.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2025	16	16	0	0	0
06.03.2025	17	17	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
14.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.03.2025	28	28	0	0	0
18.03.2025	40.3	40.3	0	0	0

19.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.03.2025	30	30	0	0	0
24.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
31.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.04.2025	40	40	0	0	0
02.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.04.2025	160.9	160.9	0	0	0
07.04.2025	110.4	110.4	0	0	0
08.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
09.04.2025	210.1	210.1	0	0	0
10.04.2025	100.5	100.5	0	0	0
11.04.2025	334.8	334.8	0	0	0
14.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
15.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
16.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
17.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
18.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
23.04.2025	61.6	61.6	0	0	0
24.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
25.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.04.2025	50	50	0	0	0
29.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
01.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
05.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
09.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
12.05.2025	86.4	86.4	0	0	0
13.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.05.2025	19.7	19.7	0	0	0

16.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2025	18	18	0	0	0
22.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
23.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
27.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.07.2025	14.6	14.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany