

Historical cost data

ISIN: DE000HD6XZL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	25	25	0	0	0
05.07.2024	7	7	0	0	0
08.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
11.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
16.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
17.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
18.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
22.07.2024	64.1	64.1	0	0	0
23.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
24.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
25.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
31.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.08.2024	41	41	0	0	0
02.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
06.08.2024	48.6	48.6	0	0	0
07.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
09.08.2024	49	49	0	0	0
12.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
13.08.2024	51.7	51.7	0	0	0
14.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
15.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
16.08.2024	45.2	45.2	0	0	0

19.08.2024	44	44	0	0	0
20.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
21.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
22.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
23.08.2024	54.3	54.3	0	0	0
26.08.2024	51.7	51.7	0	0	0
27.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
28.08.2024	80.6	80.6	0	0	0
29.08.2024	93.4	93.4	0	0	0
30.08.2024	84.4	84.4	0	0	0
02.09.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.09.2024	102.5	102.5	0	0	0
04.09.2024	117.9	117.9	0	0	0
05.09.2024	227	227	0	0	0
06.09.2024	202.9	202.9	0	0	0
09.09.2024	232.8	232.8	0	0	0
10.09.2024	248.4	248.4	0	0	0
11.09.2024	291.9	291.9	0	0	0
12.09.2024	307.4	307.4	0	0	0
13.09.2024	305.2	305.2	0	0	0
16.09.2024	257.6	257.6	0	0	0
17.09.2024	383.2	383.2	0	0	0
18.09.2024	288.4	288.4	0	0	0
19.09.2024	377.7	377.7	0	0	0
20.09.2024	293.7	293.7	0	0	0
23.09.2024	474	474	0	0	0
24.09.2024	386	386	0	0	0
25.09.2024	294.2	294.2	0	0	0
26.09.2024	237.9	237.9	0	0	0
27.09.2024	227.1	227.1	0	0	0
30.09.2024	103.5	103.5	0	0	0
01.10.2024	113.5	113.5	0	0	0
02.10.2024	227.2	227.2	0	0	0
03.10.2024	214.1	214.1	0	0	0
04.10.2024	237.1	237.1	0	0	0
07.10.2024	208.3	208.3	0	0	0
08.10.2024	192.8	192.8	0	0	0
09.10.2024	324.2	324.2	0	0	0
10.10.2024	299.1	299.1	0	0	0

11.10.2024	245.4	245.4	0	0	0
14.10.2024	299.4	299.4	0	0	0
15.10.2024	281	281	0	0	0
16.10.2024	317.7	317.7	0	0	0
17.10.2024	288	288	0	0	0
18.10.2024	312.3	312.3	0	0	0
21.10.2024	266.1	266.1	0	0	0
22.10.2024	336	336	0	0	0
23.10.2024	380.7	380.7	0	0	0
24.10.2024	416.8	416.8	0	0	0
25.10.2024	308.2	308.2	0	0	0
28.10.2024	294.5	294.5	0	0	0
29.10.2024	275.9	275.9	0	0	0
30.10.2024	314.8	314.8	0	0	0
31.10.2024	292.8	292.8	0	0	0
01.11.2024	412.4	412.4	0	0	0
04.11.2024	358	358	0	0	0
05.11.2024	362.3	362.3	0	0	0
06.11.2024	302.1	302.1	0	0	0
07.11.2024	348.5	348.5	0	0	0
08.11.2024	118.1	118.1	0	0	0
11.11.2024	215.6	215.6	0	0	0
12.11.2024	119.7	119.7	0	0	0
13.11.2024	320.5	320.5	0	0	0
14.11.2024	363.3	363.3	0	0	0
15.11.2024	397.6	397.6	0	0	0
18.11.2024	460.2	460.2	0	0	0
19.11.2024	532.4	532.4	0	0	0
20.11.2024	503.1	503.1	0	0	0
21.11.2024	440.8	440.8	0	0	0
22.11.2024	497	497	0	0	0
25.11.2024	511.1	511.1	0	0	0
26.11.2024	310.1	310.1	0	0	0
27.11.2024	247.5	247.5	0	0	0
28.11.2024	202.2	202.2	0	0	0
29.11.2024	90.2	90.2	0	0	0
02.12.2024	75.5	75.5	0	0	0
03.12.2024	91.6	91.6	0	0	0
04.12.2024	502.1	502.1	0	0	0

05.12.2024	516.7	516.7	0	0	0
06.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
13.12.2024	60	60	0	0	0
16.12.2024	64.1	64.1	0	0	0
17.12.2024	59.7	59.7	0	0	0
18.12.2024	60.7	60.7	0	0	0
19.12.2024	60	60	0	0	0
20.12.2024	52.2	52.2	0	0	0
23.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
24.12.2024	54.5	54.5	0	0	0
30.12.2024	53.9	53.9	0	0	0
31.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
03.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
06.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
07.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
10.01.2025	61.1	61.1	0	0	0
13.01.2025	63.3	63.3	0	0	0
14.01.2025	70.9	70.9	0	0	0
15.01.2025	71.4	71.4	0	0	0
16.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
17.01.2025	60.2	60.2	0	0	0
20.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
21.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
22.01.2025	57	57	0	0	0
23.01.2025	55.5	55.5	0	0	0
24.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
20.02.2025	64.4	64.4	0	0	0
21.02.2025	70.4	70.4	0	0	0
24.02.2025	86.1	86.1	0	0	0
25.02.2025	73.1	73.1	0	0	0
26.02.2025	79.7	79.7	0	0	0
27.02.2025	80.8	80.8	0	0	0
28.02.2025	77.5	77.5	0	0	0

03.03.2025	74.5	74.5	0	0	0
04.03.2025	53.1	53.1	0	0	0
05.03.2025	58.9	58.9	0	0	0
06.03.2025	61.8	61.8	0	0	0
07.03.2025	66.1	66.1	0	0	0
10.03.2025	64.5	64.5	0	0	0
11.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
12.03.2025	67.8	67.8	0	0	0
13.03.2025	62.8	62.8	0	0	0
14.03.2025	60.4	60.4	0	0	0
17.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
18.03.2025	62.8	62.8	0	0	0
19.03.2025	52.9	52.9	0	0	0
20.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
21.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
24.03.2025	65.5	65.5	0	0	0
25.03.2025	71	71	0	0	0
26.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
27.03.2025	75.7	75.7	0	0	0
28.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
31.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
01.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
02.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
03.04.2025	71	71	0	0	0
04.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
07.04.2025	309.4	309.4	0	0	0
08.04.2025	315.7	315.7	0	0	0
09.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
10.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
11.04.2025	159.1	159.1	0	0	0
14.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.04.2025	67.3	67.3	0	0	0
16.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
17.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
18.04.2025	88.6	88.6	0	0	0
23.04.2025	97.3	97.3	0	0	0
24.04.2025	123.7	123.7	0	0	0
25.04.2025	113.6	113.6	0	0	0
28.04.2025	123.7	123.7	0	0	0

29.04.2025	127.5	127.5	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