

Historical cost data

ISIN: DE000HD75LE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2024	62	62	0	0	0
16.07.2024	63.5	63.5	0	0	0
25.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
14.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.11.2024	30	30	0	0	0
27.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.12.2024	33	33	0	0	0
06.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
16.01.2025	34	34	0	0	0
03.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.07.2024	62.8	62.8	0	0	0
18.07.2024	18.1	18.1	0	0	0

19.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2024	26	26	0	0	0
23.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.07.2024	23	23	0	0	0
29.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
06.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.08.2024	57.5	57.5	0	0	0
13.08.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
25.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.10.2024	21.2	21.2	0	0	0

02.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.10.2024	29	29	0	0	0
11.10.2024	41.1	41.1	0	0	0
14.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
25.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
28.10.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.10.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
01.11.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.11.2024	37	37	0	0	0
08.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.11.2024	21	21	0	0	0
12.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
13.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.11.2024	44	44	0	0	0
03.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.12.2024	24.3	24.3	0	0	0

09.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.01.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.01.2025	28	28	0	0	0
10.01.2025	94.3	94.3	0	0	0
14.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
15.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
21.01.2025	97.8	97.8	0	0	0
22.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
24.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.01.2025	37	37	0	0	0
28.01.2025	34	34	0	0	0
29.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.02.2025	17.3	17.3	0	0	0

13.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
20.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.04.2025	78.6	78.6	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	16	16	0	0	0
15.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2025	10	10	0	0	0
04.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.03.2025	14	14	0	0	0
11.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2025	11	11	0	0	0
20.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0

25.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
08.04.2025	96.3	96.3	0	0	0
09.04.2025	98.7	98.7	0	0	0
10.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
23.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2025	12.6	12.6	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