

Historical cost data

ISIN: DE000HD76LH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.08.2024	1	1	0	0	0
30.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.01.2025	112.2	112.2	0	0	0
17.01.2025	152.2	152.2	0	0	0
24.01.2025	140.4	140.4	0	0	0
27.01.2025	150.6	150.6	0	0	0
30.01.2025	135.7	135.7	0	0	0
05.02.2025	87.5	87.5	0	0	0
06.02.2025	92.9	92.9	0	0	0
18.02.2025	55.5	55.5	0	0	0
19.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
18.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.07.2024	2.9	2.9	0	0	0

29.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.08.2024	2	2	0	0	0
07.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2024	1	1	0	0	0
23.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.08.2024	1	1	0	0	0
28.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2024	1	1	0	0	0
02.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.09.2024	1	1	0	0	0
09.09.2024	1	1	0	0	0
10.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.09.2024	0.6	0.6	0	0	0

01.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2024	1	1	0	0	0
04.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.11.2024	2	2	0	0	0
14.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.11.2024	1.5	1.5	0	0	0

29.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.12.2024	107	107	0	0	0
31.12.2024	102	102	0	0	0
03.01.2025	113.3	113.3	0	0	0
07.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
08.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
09.01.2025	122.3	122.3	0	0	0
10.01.2025	114.7	114.7	0	0	0
13.01.2025	139.5	139.5	0	0	0
14.01.2025	163.8	163.8	0	0	0
15.01.2025	143.7	143.7	0	0	0
16.01.2025	148.1	148.1	0	0	0
20.01.2025	146.8	146.8	0	0	0
21.01.2025	139.9	139.9	0	0	0
22.01.2025	148.2	148.2	0	0	0
23.01.2025	142.3	142.3	0	0	0
28.01.2025	135.6	135.6	0	0	0
29.01.2025	148.4	148.4	0	0	0
31.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
03.02.2025	90.4	90.4	0	0	0
04.02.2025	92.4	92.4	0	0	0
07.02.2025	83.5	83.5	0	0	0
10.02.2025	83.7	83.7	0	0	0
11.02.2025	88.8	88.8	0	0	0
12.02.2025	73.4	73.4	0	0	0

13.02.2025	67.3	67.3	0	0	0
14.02.2025	61.9	61.9	0	0	0
17.02.2025	61.7	61.7	0	0	0
20.02.2025	63.3	63.3	0	0	0
26.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
10.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
12.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.04.2025	117.5	117.5	0	0	0
11.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
24.04.2025	41	41	0	0	0
28.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
01.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
24.02.2025	55.4	55.4	0	0	0
25.02.2025	58.6	58.6	0	0	0
27.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.02.2025	55.5	55.5	0	0	0
03.03.2025	56.2	56.2	0	0	0
04.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
26.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.03.2025	29.8	29.8	0	0	0

28.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
31.03.2025	32	32	0	0	0
01.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
02.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.04.2025	124.1	124.1	0	0	0
09.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
10.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
14.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
16.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.04.2025	45	45	0	0	0
22.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
29.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
30.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.05.2025	37	37	0	0	0
12.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.05.2025	32.9	32.9	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