

Historical cost data

ISIN: DE000HD685L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
01.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
03.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
05.07.2024	61.5	61.5	0	0	0
08.07.2024	40	40	0	0	0
09.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.07.2024	26	26	0	0	0
15.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.07.2024	23	23	0	0	0

22.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
23.07.2024	27	27	0	0	0
24.07.2024	29	29	0	0	0
25.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
31.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
06.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.08.2024	26	26	0	0	0
22.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.08.2024	27	27	0	0	0
26.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
28.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
02.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.09.2024	30	30	0	0	0
09.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.09.2024	35.1	35.1	0	0	0

16.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
20.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
23.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
24.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
01.10.2024	39.2	39.2	0	0	0
02.10.2024	45	45	0	0	0
03.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.10.2024	47.4	47.4	0	0	0
07.10.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
10.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
11.10.2024	44.5	44.5	0	0	0
14.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
16.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
17.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
21.10.2024	41.6	41.6	0	0	0
22.10.2024	41.6	41.6	0	0	0
23.10.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.10.2024	34	34	0	0	0
25.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
28.10.2024	32	32	0	0	0
29.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
30.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.11.2024	21.2	21.2	0	0	0

08.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.11.2024	17	17	0	0	0
15.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2024	15	15	0	0	0
29.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.01.2025	62.4	62.4	0	0	0
09.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.12.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
31.12.2024	62.2	62.2	0	0	0
03.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
06.01.2025	42	42	0	0	0
07.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
08.01.2025	50.2	50.2	0	0	0

09.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
10.01.2025	116.9	116.9	0	0	0
13.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
14.01.2025	59	59	0	0	0
15.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
16.01.2025	73.2	73.2	0	0	0
17.01.2025	71.6	71.6	0	0	0
20.01.2025	70	70	0	0	0
21.01.2025	190	190	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