

Historical cost data

ISIN: DE000HD68EG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2024	12.4	14.2	-2.3	0	0.5
11.06.2024	3.8	9.5	-6.5	0	0.8
12.09.2024	2.4	6	-4.1	0	0.5
10.01.2025	16.2	18.6	-2.9	0	0.5
12.06.2024	4	11.4	-8.2	0	0.9
13.06.2024	3	8.3	-5.9	0	0.7
14.06.2024	3.2	10.2	-7.7	0	0.7
18.06.2024	3.2	8.2	-5.7	0	0.7
19.06.2024	3	9.6	-7.2	0	0.7
20.06.2024	4.3	13.2	-9.4	0	0.5
21.06.2024	2.4	7.2	-5.4	0	0.5
25.06.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
26.06.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.4
27.06.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
28.06.2024	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
02.07.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.6
03.07.2024	2.6	7.2	-5.2	0	0.6
04.07.2024	2.6	5.7	-3.7	0	0.6
05.07.2024	4.5	9.8	-5.9	0	0.6
09.07.2024	3	8.3	-6	0	0.7
10.07.2024	2	4.9	-3.3	0	0.5
11.07.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
12.07.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
16.07.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
17.07.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
18.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
19.07.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
23.07.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
24.07.2024	3.3	5.5	-2.6	0	0.4
25.07.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
26.07.2024	1.6	3.8	-2.6	0	0.4

30.07.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
31.07.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
01.08.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
02.08.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
06.08.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
07.08.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
09.08.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
13.08.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
14.08.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
15.08.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
16.08.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.3
20.08.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
21.08.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
22.08.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
23.08.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
27.08.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
28.08.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
29.08.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
30.08.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
03.09.2024	2.2	1	1	0	0.2
04.09.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.09.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
06.09.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
10.09.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
11.09.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
13.09.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
17.09.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
18.09.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
19.09.2024	2.6	5.5	-3.5	0	0.6
20.09.2024	2.1	5	-3.4	0	0.5
24.09.2024	2.6	6.3	-4.3	0	0.6
25.09.2024	2.4	5	-3.1	0	0.5
26.09.2024	2.4	5.5	-3.6	0	0.5
27.09.2024	2	4	-2.4	0	0.5
01.10.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
02.10.2024	2.5	5.8	-3.8	0	0.5
03.10.2024	2	5.3	-3.8	0	0.4
04.10.2024	2.5	6.1	-4.1	0	0.5
08.10.2024	2	4.3	-2.8	0	0.4

09.10.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.5
10.10.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.4
11.10.2024	2.6	6.9	-4.8	0	0.6
15.10.2024	2	5.2	-3.7	0	0.4
16.10.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
17.10.2024	2.8	3.8	-1.4	0	0.4
18.10.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
22.10.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.4
23.10.2024	2.6	3.4	-1.2	0	0.3
24.10.2024	2.8	5	-2.6	0	0.4
25.10.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
29.10.2024	3.5	4.9	-1.9	0	0.4
30.10.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.4
31.10.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
01.11.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
05.11.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
06.11.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
07.11.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
08.11.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
12.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.11.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.11.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.11.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.11.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
22.11.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.11.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.12.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.12.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
05.12.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.12.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.12.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
11.12.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

17.12.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
18.12.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.12.2024	1	3	-2.3	0	0.2
20.12.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
24.12.2024	2.7	4.5	-3.3	0	1.4
31.12.2024	5.7	22.4	-17.8	0	1.1
03.01.2025	1.7	3.6	-2.2	0	0.4
07.01.2025	2.2	5.2	-3.6	0	0.5
08.01.2025	1.9	3.4	-1.9	0	0.4
09.01.2025	2.7	7.7	-5.7	0	0.6

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