

Historical cost data

ISIN: DE000HD6AK53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
19.09.2024	1.1	4	-2.9	0	0
19.06.2024	1.1	4.1	-3	0	0
20.06.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
21.06.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
25.06.2024	1.1	3.1	-2	0	0
26.06.2024	1.1	4	-2.9	0	0
27.06.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0
28.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
02.07.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
03.07.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
04.07.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
05.07.2024	1.1	3.1	-2	0	0
09.07.2024	1.1	5.7	-4.5	0	0
10.07.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
11.07.2024	1.1	3.6	-2.4	0	0
12.07.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
16.07.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0
17.07.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
18.07.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0
19.07.2024	1.2	7.1	-6	0	0
23.07.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.07.2024	1.1	4.4	-3.2	0	0
25.07.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
26.07.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
30.07.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
31.07.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
01.08.2024	1.1	2.9	-1.7	0	0
02.08.2024	1.1	3.5	-2.3	0	0
06.08.2024	1.1	0.6	0.5	0	0

07.08.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.08.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
13.08.2024	1.1	2	-0.9	0	0
14.08.2024	1.1	2.1	-1	0	0
15.08.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
16.08.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
20.08.2024	1.1	3	-1.9	0	0
21.08.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
22.08.2024	1.1	2.8	-1.6	0	0
23.08.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.08.2024	1.1	3	-1.9	0	0
28.08.2024	1.1	3.8	-2.6	0	0
29.08.2024	1.1	4.2	-3	0	0
30.08.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
03.09.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
04.09.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
05.09.2024	1.1	3.8	-2.6	0	0
06.09.2024	1.1	3.1	-2	0	0
10.09.2024	1.1	3.1	-2	0	0
11.09.2024	1.1	3.1	-2	0	0
12.09.2024	1.1	3.1	-2	0	0
13.09.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
17.09.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
18.09.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
20.12.2024	2.3	7.2	-4.9	0	0
20.09.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0
24.09.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0
25.09.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
26.09.2024	1	5.2	-4.2	0	0
27.09.2024	1	5.1	-4.2	0	0
01.10.2024	1	6	-5	0	0
02.10.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
03.10.2024	1	3.8	-2.8	0	0
04.10.2024	1	5	-4	0	0
08.10.2024	1	5.2	-4.3	0	0
09.10.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
10.10.2024	1	5.5	-4.5	0	0
11.10.2024	1	5.3	-4.3	0	0
15.10.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0

16.10.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0
17.10.2024	1	6.5	-5.4	0	0
18.10.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0
22.10.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
23.10.2024	1	5.5	-4.5	0	0
24.10.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
25.10.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0
29.10.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0
30.10.2024	0.7	6.5	-5.7	0	0
31.10.2024	0.6	6.5	-5.9	0	0
01.11.2024	0.6	6.2	-5.6	0	0
05.11.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0
06.11.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0
07.11.2024	0.8	7.6	-6.8	0	0
08.11.2024	1	7.5	-6.5	0	0
12.11.2024	1	7.3	-6.3	0	0
13.11.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0
14.11.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0
15.11.2024	0.8	7	-6.2	0	0
19.11.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0
20.11.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0
21.11.2024	0.7	5.7	-5	0	0
22.11.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0
26.11.2024	0.9	10	-9.1	0	0
27.11.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0
28.11.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
29.11.2024	1.7	6.6	-4.9	0	0
03.12.2024	0.8	6.9	-6.1	0	0
04.12.2024	2.4	10.3	-8	0	0
05.12.2024	2.7	8.4	-5.7	0	0
06.12.2024	4.1	8.8	-4.7	0	0
10.12.2024	5.3	8.6	-3.3	0	0
11.12.2024	2.7	7.6	-4.9	0	0
12.12.2024	3.4	8	-4.6	0	0
13.12.2024	3	7.9	-4.9	0	0
17.12.2024	2.8	7.4	-4.6	0	0
18.12.2024	2.6	8.5	-6	0	0
19.12.2024	2.4	7.6	-5.2	0	0
24.01.2025	1.9	7.4	-5.5	0	0

24.12.2024	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
31.12.2024	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
03.01.2025	2.6	6.5	-3.9	0	0
07.01.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0
08.01.2025	4.2	9.5	-5.3	0	0
09.01.2025	1.9	8.6	-6.7	0	0
10.01.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0
14.01.2025	1.3	8.1	-6.8	0	0
15.01.2025	1.3	7.9	-6.6	0	0
16.01.2025	1.3	8.7	-7.4	0	0
17.01.2025	1.2	7.1	-5.9	0	0
21.01.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0
22.01.2025	2.6	9	-6.5	0	0
23.01.2025	2.2	8.9	-6.7	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