

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CL43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	10.5	7	3.5	0	0
18.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
27.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.08.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.08.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.08.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.09.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.10.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.11.2024	0.5	1	-0.5	0	0
20.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.12.2024	9.6	39.4	-30.1	0	0.3
19.06.2024	1	4.5	-3.5	0	0
20.06.2024	1	4.2	-3.2	0	0
21.06.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
25.06.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0
26.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0
02.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0

16.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.07.2024	0.4	1.4	-1	0	0
18.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
23.07.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
01.08.2024	0.6	1.5	-1	0	0
02.08.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.08.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.08.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.08.2024	0.4	1.3	-0.8	0	0
15.08.2024	0.4	1.3	-0.8	0	0
16.08.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.08.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.08.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.08.2024	0.6	2	-1.4	0	0
30.08.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.09.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.09.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.09.2024	0.4	1.6	-1.1	0	0
06.09.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.09.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.09.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.09.2024	0.4	1.2	-0.7	0	0
27.09.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.10.2024	0.4	1	-0.6	0	0
02.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.10.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.10.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

09.10.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.10.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
15.10.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.10.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.10.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.10.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.10.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.10.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.10.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
30.10.2024	0.6	1	-0.4	0	0
31.10.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.11.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.11.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.11.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
07.11.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.11.2024	0.8	2	-1.2	0	0
12.11.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
13.11.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.11.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.11.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.11.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.11.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.11.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.11.2024	0.8	2	-1.2	0	0
03.12.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
04.12.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
05.12.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
06.12.2024	3.1	12.8	-9.9	0	0.1
10.12.2024	11.4	43.2	-32.2	0	0.3
11.12.2024	8.3	32.9	-24.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany