

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K7L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2024	14	14	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.07.2024	13	13	0	0	0
08.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2024	14	14	0	0	0
18.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.07.2024	14	14	0	0	0
25.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.08.2024	12	12	0	0	0
02.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2024	17	17	0	0	0
06.08.2024	20.4	20.4	0	0	0

07.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.08.2024	11	11	0	0	0
19.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.08.2024	11	11	0	0	0
23.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.08.2024	13	13	0	0	0
27.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.08.2024	11	11	0	0	0
02.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.09.2024	11	11	0	0	0
26.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.10.2024	10.8	10.8	0	0	0

02.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2024	8	8	0	0	0
18.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.10.2024	4	4	0	0	0
28.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
30.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.10.2024	7	7	0	0	0
01.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.11.2024	5	5	0	0	0
07.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.11.2024	10	10	0	0	0
14.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.11.2024	6.7	6.7	0	0	0

26.11.2024	7	7	0	0	0
27.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.12.2024	4	4	0	0	0
03.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.12.2024	9	9	0	0	0
23.12.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
08.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
09.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.01.2025	1.4	1.4	0	0	0

27.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
04.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.02.2025	0.5	0.5	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