

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K7Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.08.2024	19	19	0	0	0
02.08.2024	19	19	0	0	0
05.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.08.2024	26.3	26.3	0	0	0

07.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2024	18	18	0	0	0
29.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.09.2024	17	17	0	0	0
03.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.09.2024	18	18	0	0	0
16.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.09.2024	18	18	0	0	0
19.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.09.2024	17	17	0	0	0
27.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.10.2024	17.8	17.8	0	0	0

02.10.2024	17	17	0	0	0
03.10.2024	18	18	0	0	0
04.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2024	17	17	0	0	0
10.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.10.2024	16	16	0	0	0
22.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.10.2024	14	14	0	0	0
24.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.11.2024	13.2	13.2	0	0	0

26.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.12.2024	13	13	0	0	0
12.12.2024	13	13	0	0	0
13.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.12.2024	16	16	0	0	0
31.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.01.2025	15	15	0	0	0
08.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.01.2025	8	8	0	0	0
15.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2025	11.3	11.3	0	0	0

27.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2025	7.1	7.1	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