

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K7V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.07.2024	16	16	0	0	0
08.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.07.2024	18	18	0	0	0
17.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2024	21	21	0	0	0
01.08.2024	19	19	0	0	0
02.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.08.2024	30	30	0	0	0
06.08.2024	4.6	4.6	0	0	0

07.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.08.2024	16	16	0	0	0
22.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.09.2024	21	21	0	0	0
06.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.09.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.09.2024	19	19	0	0	0
18.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.10.2024	15.9	15.9	0	0	0

02.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.10.2024	15	15	0	0	0
15.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
31.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.11.2024	11	11	0	0	0
04.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.11.2024	8.9	8.9	0	0	0

26.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.12.2024	8	8	0	0	0
05.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.12.2024	12	12	0	0	0
13.12.2024	12	12	0	0	0
16.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.12.2024	11	11	0	0	0
23.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.12.2024	4	4	0	0	0
31.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.01.2025	6	6	0	0	0
07.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.01.2025	8	8	0	0	0
14.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
20.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
22.01.2025	2	2	0	0	0
23.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.01.2025	2.6	2.6	0	0	0

27.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.01.2025	2	2	0	0	0
31.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.02.2025	2	2	0	0	0
05.02.2025	1.7	1.7	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