

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MDV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.08.2024	26	26	0	0	0
20.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.07.2024	26	26	0	0	0
22.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.07.2024	29	29	0	0	0

30.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.08.2024	14	14	0	0	0
15.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.09.2024	13	13	0	0	0
23.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.09.2024	16.9	16.9	0	0	0

26.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.10.2024	16	16	0	0	0
18.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.10.2024	13	13	0	0	0
30.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
31.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
14.11.2024	9	9	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