

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MSH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.07.2024	16	16	0	0	0
26.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.08.2024	10.5	10.5	0	0	0

09.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.09.2024	9	9	0	0	0
17.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.10.2024	4.9	4.9	0	0	0

03.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.10.2024	9	9	0	0	0
08.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
31.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.11.2024	6	6	0	0	0
05.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.11.2024	3.1	3.1	0	0	0

27.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.12.2024	2	2	0	0	0
04.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.12.2024	1	1	0	0	0
06.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	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