

Historical cost data

ISIN: DE000HD6N0S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
17.09.2024	17	17	0	0	0
11.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
04.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.07.2024	25	25	0	0	0
24.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.08.2024	24.7	24.7	0	0	0

06.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.08.2024	20	20	0	0	0
30.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.09.2024	25	25	0	0	0
03.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.09.2024	17	17	0	0	0
19.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.09.2024	18	18	0	0	0
24.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.10.2024	26	26	0	0	0

02.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.10.2024	12	12	0	0	0
29.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.11.2024	10	10	0	0	0
07.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.11.2024	6	6	0	0	0
12.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.11.2024	4	4	0	0	0
26.11.2024	2.8	2.8	0	0	0

27.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.12.2024	1	1	0	0	0
03.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	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