

Historical cost data

ISIN: DE000HD6N6H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.11.2024	13	13	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.07.2024	20	20	0	0	0
18.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.08.2024	35.1	35.1	0	0	0

06.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.08.2024	22	22	0	0	0
16.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2024	23	23	0	0	0
06.09.2024	23	23	0	0	0
09.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.09.2024	24	24	0	0	0
24.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.09.2024	13.2	13.2	0	0	0

01.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.10.2024	16	16	0	0	0
04.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.10.2024	18	18	0	0	0
08.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.10.2024	17	17	0	0	0
15.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.11.2024	9	9	0	0	0
21.11.2024	8	8	0	0	0
22.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.11.2024	7	7	0	0	0

26.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.12.2024	3	3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	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