

Historical cost data

ISIN: DE000HD6U3J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.2
02.07.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
03.07.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
17.07.2024	6.8	20.3	-14.3	0	0.8
14.08.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
23.08.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
29.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
05.09.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
19.09.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
24.09.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.10.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
30.10.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
01.11.2024	3.4	8.3	-5.3	0	0.4
08.11.2024	3	7.4	-4.8	0	0.4
04.07.2024	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
05.07.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
09.07.2024	3.4	8.7	-5.7	0	0.4
10.07.2024	3.3	9.9	-7	0	0.4
11.07.2024	7.2	20.7	-14.3	0	0.8
12.07.2024	3.7	9.8	-6.6	0	0.5
16.07.2024	6.4	18.8	-13.1	0	0.7
18.07.2024	5.2	14.8	-10.3	0	0.6
19.07.2024	3.8	9.7	-6.4	0	0.5
23.07.2024	3.2	8.8	-6.1	0	0.4
24.07.2024	3.3	9.4	-6.6	0	0.4
25.07.2024	6.8	19.8	-13.8	0	0.8
26.07.2024	11.4	35.5	-25.2	0	1.1
30.07.2024	4.1	11.9	-8.3	0	0.5
31.07.2024	3.7	10.8	-7.6	0	0.5
01.08.2024	2.9	7.4	-4.9	0	0.4
02.08.2024	3.7	10.4	-7.2	0	0.5

06.08.2024	11.4	40.3	-29.9	0	1
07.08.2024	5.4	15.3	-10.5	0	0.7
09.08.2024	4.1	12.3	-8.7	0	0.5
13.08.2024	3.2	8	-5.3	0	0.4
15.08.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
16.08.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
20.08.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.08.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.08.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.08.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
28.08.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
30.08.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.09.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.09.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
06.09.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
10.09.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
11.09.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
12.09.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
13.09.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
17.09.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
18.09.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2
20.09.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
25.09.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
02.10.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.10.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
04.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
08.10.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
09.10.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
10.10.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
11.10.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
15.10.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
16.10.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
18.10.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.10.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
23.10.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
24.10.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2

25.10.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
29.10.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
31.10.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.3
05.11.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
06.11.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
07.11.2024	3.6	9.3	-6.2	0	0.5

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