

Historical cost data

ISIN: DE000HD6DL00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.06.2024	5	5	0	0	0
20.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.07.2024	4	4	0	0	0
28.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.07.2024	5	5	0	0	0
22.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.07.2024	3.9	3.9	0	0	0

30.07.2024	6	6	0	0	0
09.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.08.2024	4	4	0	0	0
20.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.08.2024	4	4	0	0	0
04.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.09.2024	4	4	0	0	0
05.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.09.2024	5	5	0	0	0
18.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.09.2024	5.2	5.2	0	0	0

24.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
01.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.10.2024	7	7	0	0	0
16.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.11.2024	4	4	0	0	0
06.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.11.2024	12.2	12.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany