

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FH53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
20.06.2024	1.5	14.9	-13.6	0	0.1
24.09.2024	1	2	-1.2	0	0.2
10.01.2025	13.3	28.4	-15.7	0	0.6
21.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
02.07.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
03.07.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
05.07.2024	1.6	1	0.4	0	0.1
09.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
19.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
24.07.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.07.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
31.07.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
01.08.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
02.08.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
06.08.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
07.08.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.3

09.08.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
13.08.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
14.08.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
15.08.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
16.08.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
20.08.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.08.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
22.08.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
23.08.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
27.08.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
28.08.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
29.08.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.3
30.08.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
03.09.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
04.09.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
05.09.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
06.09.2024	2	5.8	-4	0	0.3
10.09.2024	2.9	8	-5.5	0	0.4
11.09.2024	2.9	9	-6.6	0	0.4
12.09.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
13.09.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
17.09.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
18.09.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
19.09.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
20.09.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
25.09.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.09.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
02.10.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
03.10.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
04.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.10.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
11.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.10.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.10.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
17.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

18.10.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
22.10.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
23.10.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.10.2024	1	1.8	-1	0	0.1
25.10.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
29.10.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.10.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.11.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.11.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
06.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.11.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.11.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.11.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
13.11.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
14.11.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
15.11.2024	4.1	7.2	-3.4	0	0.3
19.11.2024	1.8	5	-3.4	0	0.3
20.11.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.2
21.11.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
22.11.2024	9	18.5	-10	0	0.6
26.11.2024	3.1	8.4	-5.8	0	0.4
27.11.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
28.11.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
29.11.2024	6.1	2.9	2.8	0	0.3
03.12.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
04.12.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
05.12.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
06.12.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.2
10.12.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.12.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
12.12.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
13.12.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
17.12.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
18.12.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
19.12.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
20.12.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
24.12.2024	1.9	3.1	-1.9	0	0.8
31.12.2024	2.8	28.8	-26.7	0	0.7

03.01.2025	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
07.01.2025	2.1	5.8	-4	0	0.3
08.01.2025	2.9	8.9	-6.4	0	0.4
09.01.2025	5.4	19.7	-15	0	0.7

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