

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MUS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
28.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
23.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
06.08.2024	62.3	62.3	0	0	0
23.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.10.2024	12	12	0	0	0
11.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
02.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.07.2024	39	39	0	0	0
09.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
11.07.2024	68.6	68.6	0	0	0
12.07.2024	62.4	62.4	0	0	0
15.07.2024	224.4	224.4	0	0	0
16.07.2024	78.4	78.4	0	0	0
17.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
18.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
22.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
24.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
25.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
30.07.2024	46.1	46.1	0	0	0

31.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
01.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
02.08.2024	46	46	0	0	0
05.08.2024	57	57	0	0	0
07.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
09.08.2024	48.9	48.9	0	0	0
12.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
13.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
14.08.2024	43	43	0	0	0
15.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.08.2024	32	32	0	0	0
21.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
27.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
29.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
30.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.09.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.09.2024	33.3	33.3	0	0	0
10.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.09.2024	16.4	16.4	0	0	0

01.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.10.2024	11	11	0	0	0
04.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.10.2024	12	12	0	0	0
21.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.10.2024	9	9	0	0	0
28.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.11.2024	10	10	0	0	0
05.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.11.2024	3	3	0	0	0
08.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

27.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	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
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.7	0.7	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