

Historical cost data

ISIN: DE000HD6MUT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
28.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.07.2024	34	34	0	0	0
04.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
10.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.07.2024	42	42	0	0	0
15.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
17.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.07.2024	36	36	0	0	0
22.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
25.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
30.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
31.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
01.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.08.2024	50.3	50.3	0	0	0
06.08.2024	55.4	55.4	0	0	0

07.08.2024	49	49	0	0	0
09.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
12.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
13.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
14.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
15.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.09.2024	9	9	0	0	0
23.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.09.2024	6	6	0	0	0
26.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.10.2024	11	11	0	0	0

02.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.10.2024	7	7	0	0	0
09.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.10.2024	9	9	0	0	0
28.10.2024	10	10	0	0	0
29.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.11.2024	4	4	0	0	0
25.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.11.2024	1	1	0	0	0

27.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	3	3	0	0	0
12.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.12.2024	31.8	31.8	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