

Historical cost data

ISIN: DE000HD6XBN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
08.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
09.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
10.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
11.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
16.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.07.2024	28	28	0	0	0
26.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
31.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.08.2024	49.9	49.9	0	0	0
06.08.2024	61.6	61.6	0	0	0
07.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.08.2024	39	39	0	0	0
13.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
14.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.08.2024	29.2	29.2	0	0	0

19.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.09.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.09.2024	39	39	0	0	0
05.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.09.2024	57.4	57.4	0	0	0
10.09.2024	59.7	59.7	0	0	0
11.09.2024	54.9	54.9	0	0	0
12.09.2024	55.4	55.4	0	0	0
13.09.2024	54.6	54.6	0	0	0
16.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
17.09.2024	50.9	50.9	0	0	0
18.09.2024	47.7	47.7	0	0	0
19.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
20.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
23.09.2024	40.8	40.8	0	0	0
24.09.2024	35	35	0	0	0
25.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.09.2024	32	32	0	0	0
27.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.10.2024	23	23	0	0	0
03.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.10.2024	21.2	21.2	0	0	0

11.10.2024	18	18	0	0	0
14.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.10.2024	13	13	0	0	0
23.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.10.2024	12	12	0	0	0
31.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.12.2024	3.7	3.7	0	0	0

05.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.12.2024	3	3	0	0	0
09.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.12.2024	1	1	0	0	0
16.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	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