

Historical cost data

ISIN: DE000HD69FK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
10.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.06.2024	24	24	0	0	0
28.06.2024	29	29	0	0	0
02.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.07.2024	33	33	0	0	0
09.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.07.2024	22.6	22.6	0	0	0

15.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.07.2024	13	13	0	0	0
29.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2024	15	15	0	0	0
31.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.08.2024	16	16	0	0	0
16.08.2024	13	13	0	0	0
19.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.08.2024	14	14	0	0	0
21.08.2024	8	8	0	0	0
22.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.08.2024	9	9	0	0	0
30.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2024	30	30	0	0	0
12.09.2024	31.4	31.4	0	0	0

13.09.2024	22	22	0	0	0
16.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.09.2024	8	8	0	0	0
20.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.10.2024	1	1	0	0	0
04.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.10.2024	4	4	0	0	0
16.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.10.2024	1	1	0	0	0
24.10.2024	0.8	0.8	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