

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K864

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.07.2024	25	25	0	0	0
02.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.07.2024	24	24	0	0	0
22.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.07.2024	26.9	26.9	0	0	0

30.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
31.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.08.2024	36	36	0	0	0
06.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
07.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.08.2024	23	23	0	0	0
21.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.08.2024	21	21	0	0	0
28.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.08.2024	21	21	0	0	0
30.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2024	22	22	0	0	0
05.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.09.2024	24	24	0	0	0
12.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.09.2024	19	19	0	0	0

24.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.10.2024	19	19	0	0	0
14.10.2024	19	19	0	0	0
15.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2024	16	16	0	0	0
01.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.11.2024	10.9	10.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany