

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
02.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
04.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.07.2024	42	42	0	0	0
15.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
16.07.2024	44	44	0	0	0
17.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
31.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.08.2024	21	21	0	0	0
09.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.08.2024	27.1	27.1	0	0	0

20.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
04.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.09.2024	27	27	0	0	0
26.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.09.2024	43.5	43.5	0	0	0
01.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.10.2024	23.4	23.4	0	0	0

23.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.11.2024	17	17	0	0	0
05.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.11.2024	1	1	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