

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8F7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.07.2024	22	22	0	0	0
12.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.07.2024	25	25	0	0	0
17.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.07.2024	20.8	20.8	0	0	0

30.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2024	20	20	0	0	0
02.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.08.2024	14	14	0	0	0
09.08.2024	15	15	0	0	0
12.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.08.2024	14	14	0	0	0
21.08.2024	14	14	0	0	0
22.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.09.2024	8.3	8.3	0	0	0

25.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.10.2024	5	5	0	0	0
18.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.10.2024	7	7	0	0	0
22.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.10.2024	2	2	0	0	0
01.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	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