

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.07.2024	15	15	0	0	0
15.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2024	14	14	0	0	0
19.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.07.2024	12	12	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.08.2024	12.6	12.6	0	0	0

07.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.08.2024	10	10	0	0	0
13.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.08.2024	4	4	0	0	0
19.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
21.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.08.2024	4	4	0	0	0
28.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.09.2024	4	4	0	0	0
03.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.09.2024	5	5	0	0	0
11.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.09.2024	2	2	0	0	0
25.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.10.2024	4.7	4.7	0	0	0

02.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.10.2024	1	1	0	0	0
31.10.2024	1	1	0	0	0
01.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.11.2024	1	1	0	0	0
06.11.2024	0.5	0.5	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
15.11.2024	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