

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2024	15	15	0	0	0
03.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.07.2024	15	15	0	0	0
23.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.08.2024	13	13	0	0	0
02.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.08.2024	5.5	5.5	0	0	0

23.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.09.2024	8	8	0	0	0
10.09.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.09.2024	3	3	0	0	0
23.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.09.2024	2	2	0	0	0
02.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2024	2	2	0	0	0
14.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.10.2024	1	1	0	0	0
22.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.10.2024	1	1	0	0	0
30.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	1.1	1.1	0	0	0

07.11.2024	0.8	0.8	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
31.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2024	16	16	0	0	0
17.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.08.2024	14	14	0	0	0
13.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.08.2024	6	6	0	0	0
28.08.2024	6	6	0	0	0
03.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.10.2024	1.2	1.2	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