

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
26.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
27.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.06.2024	54	54	0	0	0
01.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
02.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
03.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
04.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
10.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
11.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
12.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
16.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
17.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
22.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
24.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
25.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.07.2024	36	36	0	0	0
29.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
31.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
01.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
02.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.08.2024	28.2	28.2	0	0	0

14.08.2024	28	28	0	0	0
15.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
23.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
26.08.2024	39.8	39.8	0	0	0
27.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
30.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
02.09.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.09.2024	36	36	0	0	0
05.09.2024	35	35	0	0	0
06.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.09.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.09.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.09.2024	29	29	0	0	0
17.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.09.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
01.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
03.10.2024	33	33	0	0	0
04.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.10.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.10.2024	33.9	33.9	0	0	0

09.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.10.2024	24	24	0	0	0
21.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
09.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
15.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
18.07.2024	42.8	42.8	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