

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
01.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
04.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
09.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
02.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.08.2024	23	23	0	0	0
12.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2024	20	20	0	0	0
15.08.2024	16.7	16.7	0	0	0

16.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.08.2024	21	21	0	0	0
27.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.09.2024	21	21	0	0	0
04.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.09.2024	12	12	0	0	0
16.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.09.2024	25	25	0	0	0
01.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2024	17	17	0	0	0
04.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.10.2024	15	15	0	0	0
09.10.2024	13.9	13.9	0	0	0

10.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.10.2024	7	7	0	0	0
23.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.11.2024	2	2	0	0	0
11.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.07.2024	27.2	27.2	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