

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.07.2024	20	20	0	0	0
08.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.07.2024	20	20	0	0	0
30.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.08.2024	18.5	18.5	0	0	0

05.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.08.2024	20	20	0	0	0
13.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.08.2024	16	16	0	0	0
16.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.09.2024	9	9	0	0	0
04.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.09.2024	12	12	0	0	0
09.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.09.2024	5.1	5.1	0	0	0

30.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.10.2024	5	5	0	0	0
25.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.10.2024	4	4	0	0	0
31.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.11.2024	4.7	4.7	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