

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K8V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
21.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.06.2024	39	39	0	0	0
01.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.07.2024	38	38	0	0	0
03.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
04.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
09.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.07.2024	32.5	32.5	0	0	0

18.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
06.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
07.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.08.2024	23	23	0	0	0
26.08.2024	24	24	0	0	0
27.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.09.2024	26	26	0	0	0
03.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.09.2024	14.8	14.8	0	0	0

19.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.09.2024	22	22	0	0	0
30.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.10.2024	10	10	0	0	0
05.11.2024	11	11	0	0	0
07.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.11.2024	7.1	7.1	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