

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KBA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2024	18	18	0	0	0
02.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.07.2024	20	20	0	0	0
23.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2024	17	17	0	0	0
30.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2024	18	18	0	0	0
02.08.2024	17	17	0	0	0
05.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.08.2024	17	17	0	0	0

07.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.08.2024	15	15	0	0	0
16.08.2024	17	17	0	0	0
19.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.08.2024	22	22	0	0	0
27.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.09.2024	20	20	0	0	0
03.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.09.2024	20	20	0	0	0
17.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.09.2024	21	21	0	0	0
23.09.2024	21	21	0	0	0
24.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.10.2024	21.4	21.4	0	0	0

02.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.10.2024	22	22	0	0	0
14.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.11.2024	29	29	0	0	0
13.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.11.2024	24	24	0	0	0
15.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.10.2024	20.8	20.8	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