

Historical cost data

ISIN: DE000HD6FQA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2024	18	18	0	0	0
25.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.07.2024	13	13	0	0	0
03.07.2024	12	12	0	0	0
04.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.08.2024	14.4	14.4	0	0	0

02.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.08.2024	10	10	0	0	0
19.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.08.2024	10	10	0	0	0
26.08.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.09.2024	6	6	0	0	0
16.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.09.2024	5.3	5.3	0	0	0

27.09.2024

5.3

5.3

0

0

0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany