

Historical cost data

ISIN: DE000HD6J361

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	9.9	5.1	4.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
03.07.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.07.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
24.07.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0
31.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0

06.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
03.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.09.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.09.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.10.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.10.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.10.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.10.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.10.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
15.10.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

17.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0
29.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.10.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1

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