

Historical cost data

ISIN: DE000HD6QJA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.07.2024	4.6	5.5	-1.6	0	0.8
03.07.2024	2.3	5.8	-4.5	0	0.9
12.09.2024	5.2	6.5	-2.2	0	0.9
12.11.2024	4.4	8.7	-5	0	0.7
04.07.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.7
05.07.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
09.07.2024	2.2	4.1	-2.9	0	1
10.07.2024	4.9	6.3	-2.4	0	1.1
11.07.2024	2.1	6.3	-5	0	0.7
12.07.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
16.07.2024	2.3	5.1	-3.8	0	1
17.07.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
18.07.2024	2.2	4.6	-3.2	0	0.8
19.07.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
23.07.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
24.07.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.9
25.07.2024	2.4	4.6	-3.1	0	0.9
26.07.2024	2.1	1.7	-0.5	0	1
30.07.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
31.07.2024	2	2.4	-1.2	0	0.8
01.08.2024	2.2	5.4	-4.1	0	0.8
02.08.2024	2.3	2.9	-1.7	0	1.1
06.08.2024	12.6	10.6	-1.1	0	3.1
07.08.2024	4.1	3.6	-0.3	0	0.7
09.08.2024	4.6	5.4	-1.7	0	0.9
13.08.2024	4.3	5.5	-2.1	0	0.8
14.08.2024	3.9	4.7	-1.6	0	0.8
15.08.2024	3.6	7.7	-4.9	0	0.8
16.08.2024	4.9	8.1	-4	0	0.7
20.08.2024	4.2	7.4	-4	0	0.7

21.08.2024	5.2	9.4	-5.1	0	0.9
22.08.2024	4.9	7.2	-3.1	0	0.8
23.08.2024	4.4	6.7	-3	0	0.8
27.08.2024	5.4	9.3	-4.7	0	0.8
28.08.2024	4.8	7.1	-3	0	0.8
29.08.2024	5.3	9	-4.5	0	0.8
30.08.2024	4.3	8.2	-4.6	0	0.7
03.09.2024	5.1	9.2	-4.9	0	0.8
04.09.2024	5.6	7.5	-2.9	0	1
05.09.2024	5.6	9.9	-5.2	0	0.8
06.09.2024	4.9	7.5	-3.3	0	0.7
10.09.2024	4.6	8.7	-4.9	0	0.8
11.09.2024	5.4	8.4	-3.9	0	0.9
13.09.2024	4.7	9.2	-5.3	0	0.8
17.09.2024	4.3	9.2	-5.8	0	0.9
18.09.2024	4.4	8.1	-4.4	0	0.7
19.09.2024	4.5	8.8	-5.1	0	0.8
20.09.2024	5.1	8.9	-4.6	0	0.7
24.09.2024	4.4	9.4	-5.7	0	0.7
25.09.2024	4.4	8.4	-4.8	0	0.8
26.09.2024	4.7	8.2	-4.2	0	0.8
27.09.2024	4.8	9	-5	0	0.7
01.10.2024	4.6	5.1	-1.5	0	1
02.10.2024	4.7	5.3	-1.5	0	0.9
03.10.2024	5	9.5	-5.3	0	0.9
04.10.2024	5	9.1	-5.1	0	1
08.10.2024	5.3	11.1	-6.6	0	0.9
09.10.2024	5	7.9	-3.9	0	0.9
10.10.2024	4.9	10.8	-6.7	0	0.8
11.10.2024	5	7.9	-3.9	0	1
15.10.2024	5.2	10.3	-5.9	0	0.8
16.10.2024	5	10.4	-6.2	0	0.8
17.10.2024	4.5	8	-4.3	0	0.8
18.10.2024	5.1	9.1	-4.8	0	0.8
22.10.2024	5	10.3	-6.2	0	0.9
23.10.2024	4.7	8.9	-5.1	0	0.9
24.10.2024	4.6	9.2	-5.4	0	0.8
25.10.2024	5	8.6	-4.4	0	0.8
29.10.2024	5	10	-5.8	0	0.8

30.10.2024	5	9.3	-5.2	0	0.9
31.10.2024	5.3	11.7	-7.5	0	1.1
01.11.2024	5.3	4.5	-0.4	0	1.1
05.11.2024	4.4	7.9	-4.3	0	0.8
06.11.2024	4.3	8.5	-5	0	0.8
07.11.2024	11.3	10.9	-0.6	0	0.9
08.11.2024	4.2	8.5	-5	0	0.7

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