

Historical cost data

ISIN: DE000HD612J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	8.9	4.5	4.2	0	0.2
31.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
23.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
23.08.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.06.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1

18.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
30.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
22.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.5	-0.2	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