

Historical cost data

ISIN: DE000HD615H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	10.9	5.5	5	0	0.3
31.05.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
07.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.06.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
20.06.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
02.07.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.07.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
10.07.2024	1	1.9	-1	0	0.1
19.07.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
23.07.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
24.07.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
06.08.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
21.08.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
22.08.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
23.08.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
29.08.2024	1.4	2	-0.7	0	0.2
04.09.2024	2	3.6	-1.9	0	0.2
04.06.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
13.06.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
19.06.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
28.06.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2

05.07.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
09.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
11.07.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
12.07.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
16.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
18.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
25.07.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.2
26.07.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
30.07.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
31.07.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
01.08.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
02.08.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
07.08.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
09.08.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
13.08.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
14.08.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
15.08.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
16.08.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2
20.08.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
27.08.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
28.08.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
30.08.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
03.09.2024	1.3	1.9	-0.7	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