

Historical cost data

ISIN: DE000HD533J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	14.5	28.2	-14.1	0	0.4
30.04.2024	4.6	19.7	-15.6	0	0.5
10.05.2024	3.6	8.6	-5.3	0	0.2
06.06.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
02.08.2024	2.9	9	-6.3	0	0.2
03.05.2024	8.2	35.8	-28.3	0	0.7
07.05.2024	3.7	16	-12.7	0	0.4
08.05.2024	2.7	11	-8.6	0	0.3
09.05.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
14.05.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
15.05.2024	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
16.05.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
17.05.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2
21.05.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
22.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
23.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
31.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1

21.06.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
25.06.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
27.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.06.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
02.07.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
03.07.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
04.07.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
05.07.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
09.07.2024	1	3.9	-3	0	0.1
10.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
11.07.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
12.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
16.07.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.07.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
18.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
19.07.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.07.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
24.07.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
25.07.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
26.07.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
30.07.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
31.07.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
01.08.2024	1.2	6.5	-5.5	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