

Historical cost data

ISIN: DE000HD53ZJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
23.05.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
28.05.2024	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
18.06.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
16.07.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
17.07.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
23.07.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
30.07.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
04.09.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.05.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
07.05.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
08.05.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
09.05.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
10.05.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
14.05.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
15.05.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
16.05.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
17.05.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
21.05.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
22.05.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
24.05.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
30.05.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
31.05.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.2
04.06.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
05.06.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
06.06.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
07.06.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
11.06.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.06.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2

13.06.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
19.06.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
20.06.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
21.06.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
25.06.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
26.06.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
27.06.2024	0.8	6	-5.3	0	0.2
28.06.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
02.07.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
03.07.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
04.07.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
05.07.2024	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
09.07.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
10.07.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
12.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
18.07.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
19.07.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
24.07.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
25.07.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
26.07.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
31.07.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
01.08.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
02.08.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
06.08.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
07.08.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
09.08.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
13.08.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
14.08.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
15.08.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
16.08.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
20.08.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
21.08.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
22.08.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
23.08.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
27.08.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
28.08.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
29.08.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2

30.08.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
03.09.2024	3.2	7.2	-4.2	0	0.2

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