

Historical cost data

ISIN: DE000HD55042

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	8.3	4.3	4	0	0
30.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.05.2024	0.6	2.3	-1.6	0	0
21.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
22.05.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
23.05.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.05.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
29.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
31.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
04.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.06.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0
06.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
07.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
11.06.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.06.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
14.06.2024	0.7	2	-1.3	0	0
18.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0

20.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2024	0.7	2	-1.4	0	0
25.06.2024	0.8	3	-2.2	0	0
26.06.2024	1	3.9	-2.9	0	0
27.06.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0
28.06.2024	1.5	6.8	-5.3	0	0
02.07.2024	1	5.9	-4.9	0	0
03.07.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0
04.07.2024	1.4	10.2	-8.8	0	0
05.07.2024	1.5	10.8	-9.3	0	0
09.07.2024	2.8	22.6	-19.8	0	0
10.07.2024	4.8	36.9	-32.1	0	0
11.07.2024	3.6	27.8	-24.2	0	0
12.07.2024	2	13.8	-11.8	0	0
16.07.2024	2.1	15.4	-13.3	0	0
17.07.2024	1.7	15.7	-14	0	0
18.07.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
19.07.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0
23.07.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0
24.07.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0
25.07.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.07.2024	0.5	1.6	-1	0	0
30.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.07.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.08.2024	0.5	1.5	-0.9	0	0
06.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.08.2024	0.3	0.9	-0.5	0	0
09.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.08.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
16.08.2024	0.3	1	-0.6	0	0
20.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
21.08.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
22.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.08.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0

30.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.09.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.09.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

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