

Historical cost data

ISIN: DE000HD56GD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	17.8	25.2	-8	0	0.7
03.05.2024	6.2	11.7	-6	0	0.5
14.05.2024	3.6	5	-1.7	0	0.3
22.05.2024	3.5	7.1	-3.9	0	0.3
29.05.2024	3.6	5.6	-2.3	0	0.3
04.06.2024	3	5.4	-2.6	0	0.3
05.06.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
07.06.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
19.06.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
21.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
27.06.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
09.07.2024	2.6	3	-0.7	0	0.2
10.07.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
17.07.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
19.07.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
25.07.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
30.07.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
31.07.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
01.08.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.08.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
07.08.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
15.08.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
27.08.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
28.08.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
29.08.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
04.09.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
03.09.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.05.2024	8.8	11.8	-3.7	0	0.7
08.05.2024	5.5	10.2	-5.1	0	0.5
09.05.2024	5.2	7.4	-2.7	0	0.4
10.05.2024	4.8	7.6	-3.3	0	0.4

15.05.2024	3.8	7.5	-4	0	0.3
16.05.2024	3.3	6.3	-2.9	0	0
17.05.2024	3.8	6.7	-3.2	0	0.3
21.05.2024	3.3	6	-2.9	0	0.3
23.05.2024	3.4	6.1	-3	0	0.3
24.05.2024	2.9	4	-1.3	0	0.3
28.05.2024	3.1	4.8	-2	0	0.3
30.05.2024	3.9	5.6	-2.1	0	0.3
31.05.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
06.06.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
11.06.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.2
12.06.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
13.06.2024	2.3	3.1	-1.1	0	0.2
14.06.2024	2.2	2	0	0	0.2
18.06.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
20.06.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
25.06.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
26.06.2024	2.1	2.6	-0.8	0	0.2
28.06.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
02.07.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
03.07.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.3
04.07.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
05.07.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
11.07.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
12.07.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
16.07.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
18.07.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
23.07.2024	1.8	2.7	-1	0	0.2
24.07.2024	2	2.2	-0.3	0	0.2
26.07.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
02.08.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.08.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
13.08.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
14.08.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
16.08.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.08.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.08.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
22.08.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
23.08.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1

30.08.2024

1

0.9

0.1

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