

Historical cost data

ISIN: DE000HD56XR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.4
14.05.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
21.05.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
29.05.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
14.06.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
27.06.2024	1.7	9	-7.6	0	0.4
28.06.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
12.07.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
25.07.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
16.08.2024	2.9	9.7	-7.1	0	0.3
20.08.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.4
23.08.2024	2.7	11.2	-8.8	0	0.4
04.09.2024	4.2	9.5	-5.8	0	0.5
03.09.2024	2.8	9.9	-7.4	0	0.4
07.05.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
08.05.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
09.05.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
10.05.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
15.05.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.4
16.05.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.4
17.05.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
22.05.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.5
23.05.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
24.05.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.4
28.05.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
30.05.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
31.05.2024	1.4	9.1	-8	0	0.4
04.06.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
05.06.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.4
06.06.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4

07.06.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
11.06.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
12.06.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
13.06.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.3
18.06.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
19.06.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
20.06.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
21.06.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.3
25.06.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
26.06.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
02.07.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
03.07.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.3
04.07.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
05.07.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
09.07.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
10.07.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
11.07.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.4
16.07.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
17.07.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
18.07.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
19.07.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
23.07.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
24.07.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
26.07.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
30.07.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.4
31.07.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
01.08.2024	2	10.7	-9	0	0.4
02.08.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.4
06.08.2024	3.6	10.9	-7.8	0	0.5
07.08.2024	3.5	10.7	-7.6	0	0.4
09.08.2024	3.1	10	-7.2	0	0.4
13.08.2024	3.2	10	-7.2	0	0.4
14.08.2024	3.4	10.4	-7.4	0	0.4
15.08.2024	3.6	10.2	-7	0	0.4
21.08.2024	3.1	10.9	-8.2	0	0.4
22.08.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
27.08.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
28.08.2024	2.8	11.6	-9.2	0	0.4
29.08.2024	3.1	10.3	-7.6	0	0.4

30.08.2024	2.9	9.9	-7.4	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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