

Historical cost data

ISIN: DE000HD57U89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	12.8	15.6	-4.3	0	1.5
03.05.2024	6.3	17	-12	0	1.3
22.05.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.07.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
30.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
07.08.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
13.08.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
14.08.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.08.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.09.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.05.2024	4.1	12.9	-9.2	0	0.3
08.05.2024	3.1	10.2	-7.4	0	0.3
09.05.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
10.05.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
14.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
16.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.05.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
24.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
28.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.06.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1

11.06.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
13.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.06.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
19.06.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
20.06.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.06.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
25.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.07.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
04.07.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.07.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
10.07.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
16.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.07.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
24.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.08.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
06.08.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
09.08.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
15.08.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.08.2024	2	16	-14.1	0	0.1
21.08.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.08.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
23.08.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.08.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.08.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1

03.09.2024	0.8	1.3	-0.5	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