

Historical cost data

ISIN: DE000HD57Z68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
03.05.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
07.05.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
08.05.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
09.05.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
14.05.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
17.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
22.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
30.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
19.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
05.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.3	-2	0	0
19.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
26.07.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
06.08.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
07.08.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
15.08.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.08.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
21.08.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
04.09.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
05.09.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
21.05.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
23.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
24.05.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
28.05.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
29.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1

31.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
05.06.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
07.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
11.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
12.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
13.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
14.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
18.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
03.07.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
16.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
17.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0
18.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0
23.07.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
24.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.07.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
30.07.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
31.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
01.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
09.08.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
13.08.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
14.08.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.08.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.08.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
23.08.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
27.08.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
28.08.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
29.08.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.2

30.08.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
03.09.2024	2.3	7.1	-4.9	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