

Historical cost data

ISIN: DE000HD57ZK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	11.3	8.1	2.4	0	0.8
03.05.2024	1.8	2.6	-1.4	0	0.6
07.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
08.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
09.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
10.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
14.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
15.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
16.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
17.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
23.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
24.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
28.05.2024	1.1	2	-1	0	0.2
29.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
30.05.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
31.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
04.06.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
05.06.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
06.06.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
07.06.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
11.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
12.06.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
13.06.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
14.06.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
18.06.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
19.06.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.3
20.06.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
21.06.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
25.06.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.3

26.06.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
27.06.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.4
28.06.2024	4	8.6	-5.1	0	0.5
02.07.2024	4.9	9.4	-5.2	0	0.6
03.07.2024	4.1	9.1	-5.5	0	0.5
04.07.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.3
05.07.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
09.07.2024	3.8	9.7	-6.4	0	0.5
10.07.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
11.07.2024	2	4.7	-3	0	0.3
12.07.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
16.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
17.07.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
18.07.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
19.07.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
23.07.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3

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