

Historical cost data

ISIN: DE000HD58C07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	1	10.2	-9.8	0	0.7
08.05.2024	0.9	8.7	-8.4	0	0.7
09.05.2024	0.9	7	-6.7	0	0.6
10.05.2024	0.9	6.6	-6.3	0	0.7
14.05.2024	1	6.7	-6.4	0	0.7
15.05.2024	1	7.1	-6.8	0	0.7
16.05.2024	1.4	8	-7.3	0	0.7
17.05.2024	1.4	6.6	-5.9	0	0.6
21.05.2024	1.4	6.9	-6.2	0	0.7
22.05.2024	1.3	5.7	-5	0	0.7
23.05.2024	1.4	5.6	-4.9	0	0.7
24.05.2024	1.4	7	-6.3	0	0.7
28.05.2024	4.4	16	-12.3	0	0.6
29.05.2024	1.4	5.9	-5.2	0	0.7
30.05.2024	1.4	5.9	-5.2	0	0.7
31.05.2024	1.4	9.5	-8.9	0	0.8
04.06.2024	1.3	7.7	-7.2	0	0.7
05.06.2024	1.3	9.1	-8.5	0	0.7
06.06.2024	1.2	10.4	-9.9	0	0.7
07.06.2024	1.3	7.5	-6.9	0	0.7
11.06.2024	1	5.6	-5.3	0	0.7
12.06.2024	1.1	7.1	-6.8	0	0.8
13.06.2024	1	5.3	-5	0	0.7
14.06.2024	1	2.9	-2.6	0	0.7
18.06.2024	1.1	7.3	-7	0	0.8
19.06.2024	1	3.9	-3.6	0	0.7
20.06.2024	2.1	10.1	-8.6	0	0.7
21.06.2024	1.1	3.6	-3.3	0	0.8
25.06.2024	1	3.7	-3.4	0	0.7
26.06.2024	1	3.9	-3.7	0	0.7

27.06.2024	0.9	2.9	-2.7	0	0.7
28.06.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
02.07.2024	1	7.9	-7.6	0	0.7
03.07.2024	0.9	3.2	-3	0	0.7
04.07.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
05.07.2024	1.6	1	-0.2	0	0.7
09.07.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.8
10.07.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.7
11.07.2024	1	6.1	-5.9	0	0.8
12.07.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
16.07.2024	0.9	3	-2.8	0	0.7
17.07.2024	1	3.3	-3.1	0	0.8
18.07.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
19.07.2024	1.1	10.7	-10.4	0	0.8
23.07.2024	1	4.8	-4.5	0	0.7
24.07.2024	1	4.1	-3.8	0	0.7
25.07.2024	1.4	9.3	-8.7	0	0.8
26.07.2024	1.1	6.1	-5.7	0	0.7
30.07.2024	1.2	5.7	-5.2	0	0.7
31.07.2024	1.3	12.6	-12.1	0	0.7
01.08.2024	1.1	7.2	-6.9	0	0.8
02.08.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
06.08.2024	3.7	8.8	-7	0	1.9
07.08.2024	1.9	8.5	-7.2	0	0.5
09.08.2024	1.9	8.7	-7.4	0	0.6
13.08.2024	1.9	9.6	-8.3	0	0.7
14.08.2024	1.7	10.5	-9.4	0	0.6
15.08.2024	1.7	9.2	-8.2	0	0.7
16.08.2024	1.6	8.6	-7.8	0	0.7
20.08.2024	1.7	8.5	-7.6	0	0.7
21.08.2024	1.5	7.6	-6.8	0	0.7
22.08.2024	1.5	7.8	-7.1	0	0.7
23.08.2024	1.6	14	-13.1	0	0.6
27.08.2024	1.9	8.8	-7.6	0	0.7
28.08.2024	1.9	9.3	-8.1	0	0.7
29.08.2024	2.1	9.8	-8.4	0	0.7
30.08.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
03.09.2024	1.8	9.9	-8.8	0	0.7
04.09.2024	2	14.3	-13	0	0.7

05.09.2024	2.1	9.4	-7.9	0	0.6
06.09.2024	2.2	9.7	-8.2	0	0.6
10.09.2024	2.8	10.1	-8.1	0	0.7
11.09.2024	2.1	10	-8.5	0	0.6
12.09.2024	3.1	23.8	-21.7	0	0.9
13.09.2024	2.1	12	-10.7	0	0.8
17.09.2024	1.6	8.1	-7.1	0	0.7
18.09.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
19.09.2024	1.6	8.2	-7.4	0	0.7
20.09.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.6
24.09.2024	1.5	7.6	-6.8	0	0.7
25.09.2024	1.8	8	-6.9	0	0.8
26.09.2024	1.6	8.5	-7.6	0	0.7
27.09.2024	1.7	8.7	-7.7	0	0.7
01.10.2024	1.9	9.9	-8.8	0	0.8
02.10.2024	2.2	10.3	-8.8	0	0.8
03.10.2024	2.3	10.1	-8.5	0	0.7
04.10.2024	2.4	9.6	-7.9	0	0.7

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