

Historical cost data

ISIN: DE000HD58CS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
14.05.2024	1	4	-3.7	0	0.6
04.06.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
07.06.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
25.06.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.6
11.07.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
12.07.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
19.07.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.6
24.07.2024	0.8	6.6	-6.4	0	0.6
02.08.2024	1.1	6.4	-6.1	0	0.7
09.08.2024	1.6	9.6	-8.6	0	0.6
22.08.2024	1.7	10.8	-9.6	0	0.6
30.08.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
03.09.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
04.09.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
08.05.2024	1	4.9	-4.5	0	0.7
09.05.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
10.05.2024	1	4.2	-3.9	0	0.6
15.05.2024	1	4.2	-3.9	0	0.6
16.05.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.6
17.05.2024	1.1	4.3	-3.9	0	0.7
21.05.2024	1	4.2	-3.9	0	0.7
22.05.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
23.05.2024	1	3.6	-3.3	0	0.7
24.05.2024	1.1	6.7	-6.3	0	0.8
28.05.2024	1	5	-4.6	0	0.6
29.05.2024	1.1	5	-4.7	0	0.7
30.05.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
31.05.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
05.06.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6

06.06.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
11.06.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
12.06.2024	0.9	5	-4.7	0	0.7
13.06.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
14.06.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
18.06.2024	1	5.9	-5.7	0	0.8
19.06.2024	0.9	5.6	-5.4	0	0.7
20.06.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
21.06.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
26.06.2024	0.8	6.6	-6.4	0	0.6
27.06.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
28.06.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.6
02.07.2024	0.9	7	-6.8	0	0.6
03.07.2024	1.1	7.5	-7.1	0	0.7
04.07.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.5
05.07.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.6
09.07.2024	0.8	6.4	-6.2	0	0.6
10.07.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
16.07.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
17.07.2024	0.9	6.6	-6.5	0	0.7
18.07.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
23.07.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
25.07.2024	1	7.9	-7.6	0	0.6
26.07.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
30.07.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
31.07.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
01.08.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
06.08.2024	1.8	10.4	-9.4	0	0.8
07.08.2024	1.6	8.7	-7.7	0	0.6
13.08.2024	1.8	10.3	-9.1	0	0.6
14.08.2024	1.8	10.4	-9.2	0	0.6
15.08.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.5
16.08.2024	1.4	8	-7.2	0	0.5
20.08.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.6
21.08.2024	1.9	8.7	-7.5	0	0.6
23.08.2024	1.6	7.8	-6.8	0	0.6
27.08.2024	1.5	8.2	-7.3	0	0.6
28.08.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
29.08.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5

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