

Historical cost data

ISIN: DE000HD58F53

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	4.9	-4.1	0	0.2
08.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
09.05.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
14.05.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
15.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
17.05.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
21.05.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
24.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
28.05.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
30.05.2024	1	5	-4.3	0	0.2
31.05.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
04.06.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
05.06.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
06.06.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
07.06.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
12.06.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
14.06.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
18.06.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
20.06.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
25.06.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
26.06.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
02.07.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
03.07.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
05.07.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
09.07.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
10.07.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
11.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
12.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2

16.07.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
17.07.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
18.07.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
19.07.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
25.07.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
26.07.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
30.07.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
02.08.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
07.08.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
09.08.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
14.08.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
15.08.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
20.08.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
21.08.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
27.08.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.2
29.08.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
30.08.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
03.09.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
04.09.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
05.09.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
16.05.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
22.05.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
23.05.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
29.05.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
11.06.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
13.06.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
19.06.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
21.06.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
27.06.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
04.07.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
23.07.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
24.07.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
01.08.2024	0.8	7	-6.3	0	0.2
06.08.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
13.08.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
16.08.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
22.08.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
23.08.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2

28.08.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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