

Historical cost data

ISIN: DE000HD58QK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
09.05.2024	3.1	23.9	-21.2	0	0.5
19.06.2024	2.5	12.3	-10.1	0	0.3
27.06.2024	2.1	1	1	0	0.2
04.07.2024	2.4	10	-7.8	0	0.3
12.07.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.3
30.07.2024	2.5	9.2	-7	0	0.3
02.08.2024	2.9	22.1	-19.5	0	0.3
04.09.2024	2	21.8	-20.1	0	0.3
03.09.2024	8	22	-14.3	0	0.3
08.05.2024	2.4	8.2	-6.2	0	0.3
10.05.2024	2.5	10.2	-8	0	0.3
14.05.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
15.05.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
16.05.2024	2.7	12.2	-10	0	0.4
17.05.2024	2.4	12	-9.8	0	0.3
21.05.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.3
22.05.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.3
23.05.2024	2.8	20.1	-17.6	0	0.3
24.05.2024	2.6	14	-11.8	0	0.4
28.05.2024	10.9	17.6	-7	0	0.3
29.05.2024	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
30.05.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
31.05.2024	2.8	23.8	-21.3	0	0.3
04.06.2024	2.6	17	-14.6	0	0.3
05.06.2024	2.5	11.2	-9.1	0	0.3
06.06.2024	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
07.06.2024	2.7	15.9	-13.6	0	0.4
11.06.2024	2.5	11	-8.9	0	0.3
12.06.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3

13.06.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.2
14.06.2024	2.7	19.9	-17.5	0	0.3
18.06.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
20.06.2024	10.7	15.9	-5.5	0	0.3
21.06.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.3
25.06.2024	2.5	16.4	-14.1	0	0.3
26.06.2024	2.6	16.6	-14.2	0	0.3
28.06.2024	3.1	21.5	-19	0	0.5
02.07.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
03.07.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
05.07.2024	11.2	17	-6.1	0	0.3
09.07.2024	2.3	6	-4	0	0.3
10.07.2024	2.4	7.1	-5	0	0.3
11.07.2024	2.6	14.5	-12.3	0	0.4
16.07.2024	2.4	5.1	-3.1	0	0.4
17.07.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
18.07.2024	2.5	13.9	-11.7	0	0.3
19.07.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
23.07.2024	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
24.07.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
25.07.2024	2.6	9.2	-7.1	0	0.4
26.07.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.2
31.07.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.3
01.08.2024	2.3	7.1	-5	0	0.3
06.08.2024	3.1	15.3	-12.8	0	0.6
07.08.2024	2.7	14.5	-12.1	0	0.3
09.08.2024	2.7	14.4	-11.9	0	0.2
13.08.2024	2.3	18.3	-16.2	0	0.3
14.08.2024	2.3	18.5	-16.5	0	0.3
15.08.2024	1.4	20.3	-19.1	0	0.3
16.08.2024	2.1	18	-16.1	0	0.2
20.08.2024	1.6	20.5	-19.1	0	0.3
21.08.2024	1.7	20.6	-19.2	0	0.3
22.08.2024	1.8	19.7	-18.2	0	0.3
23.08.2024	2	19.3	-17.6	0	0.3
27.08.2024	2	18.4	-16.6	0	0.2
28.08.2024	2.3	19.6	-17.6	0	0.3
29.08.2024	1.6	18.7	-17.4	0	0.3
30.08.2024	1.4	18.2	-17.1	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