

Historical cost data

ISIN: DE000HD580Y0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	14.1	24.1	-11.8	0	1.8
03.05.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.7
07.05.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
08.05.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
09.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
10.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
14.05.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
15.05.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
17.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
20.06.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1

26.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
28.06.2024	1.3	7	-5.9	0	0.3
02.07.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
03.07.2024	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
04.07.2024	2.2	13.6	-11.8	0	0.4
05.07.2024	5.7	24.9	-19.5	0	0.3
09.07.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
10.07.2024	2.2	13.2	-11.5	0	0.4
11.07.2024	2.3	14.4	-12.5	0	0.4
12.07.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
16.07.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
17.07.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
18.07.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
19.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
23.07.2024	1.2	5.7	-4.7	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