

Historical cost data

ISIN: DE000HD58D48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	1.1	4.5	-4	0	0.6
08.05.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
09.05.2024	1.2	5.6	-5.1	0	0.7
10.05.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
14.05.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
15.05.2024	1	4.6	-4.2	0	0.6
16.05.2024	1	3.4	-3	0	0.6
17.05.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
21.05.2024	1	4.9	-4.5	0	0.6
22.05.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
23.05.2024	1.1	5.2	-4.8	0	0.6
24.05.2024	1.1	5.1	-4.6	0	0.7
28.05.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
29.05.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
30.05.2024	1.2	5.9	-5.4	0	0.7
31.05.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
04.06.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
05.06.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
06.06.2024	1.1	5.7	-5.2	0	0.6
07.06.2024	1.2	5.3	-4.8	0	0.7
11.06.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
12.06.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
13.06.2024	1	6	-5.6	0	0.6
14.06.2024	1.3	8	-7.5	0	0.8
18.06.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
19.06.2024	1.2	10.8	-10.3	0	0.6
20.06.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
21.06.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
25.06.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
26.06.2024	2.1	8.2	-6.8	0	0.7

27.06.2024	1.7	10.6	-9.6	0	0.6
28.06.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.5
02.07.2024	1.7	10.6	-9.5	0	0.5
03.07.2024	2.2	11.8	-10.3	0	0.7
04.07.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.5
05.07.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
09.07.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
10.07.2024	1.2	7.5	-7	0	0.7
11.07.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.6
12.07.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
16.07.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
17.07.2024	1.2	8.7	-8	0	0.6
18.07.2024	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
19.07.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
23.07.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
24.07.2024	1.7	9.6	-8.6	0	0.6
25.07.2024	1.6	10.3	-9.3	0	0.6
26.07.2024	1.8	11	-9.8	0	0.6

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