

Historical cost data

ISIN: DE000HD58DC2

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	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
08.05.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
09.05.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
10.05.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
14.05.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
15.05.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
16.05.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
17.05.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
21.05.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
22.05.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
23.05.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.7
24.05.2024	1.3	6	-5.4	0	0.7
28.05.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.6
29.05.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
30.05.2024	1.3	5.1	-4.5	0	0.7
31.05.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
04.06.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.5
05.06.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
06.06.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
07.06.2024	1.2	5.3	-4.8	0	0.6
11.06.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
12.06.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
13.06.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
14.06.2024	1.1	7.5	-7.1	0	0.7
18.06.2024	1	6	-5.6	0	0.6
19.06.2024	1	5.9	-5.5	0	0.5
20.06.2024	1	6.3	-5.8	0	0.6
21.06.2024	1	5.5	-5.1	0	0.5
25.06.2024	1	5.4	-5	0	0.6
26.06.2024	1	6	-5.6	0	0.6

27.06.2024	1	6	-5.6	0	0.6
28.06.2024	1.1	5.8	-5.4	0	0.6
02.07.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
03.07.2024	1	7.9	-7.4	0	0.6
04.07.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
05.07.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
09.07.2024	1.1	6.5	-6	0	0.7
10.07.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
11.07.2024	1	7.6	-7.2	0	0.5
12.07.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
16.07.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.7
17.07.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
18.07.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
19.07.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
23.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.5
24.07.2024	1	7.2	-6.7	0	0.6
25.07.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
26.07.2024	0.9	6.6	-6.1	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