

Historical cost data

ISIN: DE000HD58F61

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	5.7	-4.8	0	0.2
08.05.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
09.05.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
10.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
14.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
15.05.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
16.05.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
17.05.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
21.05.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
22.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
23.05.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
24.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
28.05.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
29.05.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
30.05.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
31.05.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
04.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
05.06.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
06.06.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
07.06.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
11.06.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
12.06.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
13.06.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
14.06.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
18.06.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
19.06.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
20.06.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
21.06.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
25.06.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
26.06.2024	1	8.4	-7.7	0	0.2

27.06.2024	1	8.7	-8	0	0.2
28.06.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
02.07.2024	1	8.5	-7.6	0	0.2
03.07.2024	1	8.4	-7.7	0	0.2
04.07.2024	1	9	-8.2	0	0.2
05.07.2024	1	7	-6.2	0	0.2
09.07.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
10.07.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.2
11.07.2024	1	7.8	-7	0	0.2
12.07.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
16.07.2024	1	8.5	-7.6	0	0.2
17.07.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
18.07.2024	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
19.07.2024	1	8	-7.2	0	0.2
23.07.2024	1	8.8	-8	0	0.2
24.07.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
25.07.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
26.07.2024	1	9.5	-8.7	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