

Historical cost data

ISIN: DE000HD58GR3

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	4.9	-3.8	0	0
31.07.2024	1	5.2	-4.2	0	0
08.05.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
09.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
10.05.2024	1	4.9	-3.9	0	0
14.05.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0
15.05.2024	1.1	6.3	-5.2	0	0
16.05.2024	1.1	6.3	-5.2	0	0
17.05.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0
21.05.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
22.05.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
23.05.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
24.05.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
28.05.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0
29.05.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
30.05.2024	1.1	5.1	-4	0	0
31.05.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
04.06.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
05.06.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0
06.06.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0
07.06.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0
11.06.2024	1.2	7.1	-5.9	0	0
12.06.2024	0.9	6.4	-5.5	0	0
13.06.2024	1	6.5	-5.5	0	0
14.06.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0
18.06.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
19.06.2024	0.9	6.4	-5.5	0	0
20.06.2024	1	5.9	-4.9	0	0
21.06.2024	1	5.4	-4.4	0	0
25.06.2024	1	5.3	-4.3	0	0

26.06.2024	1	6.6	-5.5	0	0
27.06.2024	1.1	9.7	-8.6	0	0
28.06.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
02.07.2024	1	5.8	-4.9	0	0
03.07.2024	1	6.3	-5.3	0	0
04.07.2024	1	5.9	-4.9	0	0
05.07.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
09.07.2024	1	6.3	-5.4	0	0
10.07.2024	1	5.3	-4.3	0	0
11.07.2024	0.9	5.9	-5	0	0
12.07.2024	1	5.6	-4.6	0	0
16.07.2024	0.9	6.3	-5.4	0	0
17.07.2024	1.1	6.8	-5.7	0	0
18.07.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
19.07.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0
23.07.2024	1	4.6	-3.6	0	0
24.07.2024	1	7.2	-6.2	0	0
25.07.2024	0.9	6.3	-5.4	0	0
26.07.2024	1	4.9	-3.9	0	0
30.07.2024	1	4.8	-3.8	0	0

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