

Historical cost data

ISIN: DE000HD58H02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
30.05.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.5
04.06.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
06.06.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
14.06.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
27.06.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
02.07.2024	1.8	10	-8.6	0	0.4
04.07.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
05.07.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
08.05.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
09.05.2024	1.8	9.3	-8	0	0.5
10.05.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
14.05.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
15.05.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
16.05.2024	1.6	9.4	-8.3	0	0.4
17.05.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
21.05.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
22.05.2024	1.7	10.2	-9.1	0	0.5
23.05.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
24.05.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.5
28.05.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.3
29.05.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
31.05.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
05.06.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.4
07.06.2024	1.6	9.7	-8.6	0	0.4
11.06.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
12.06.2024	1.4	10	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
18.06.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
19.06.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4

20.06.2024	2	11.1	-9.5	0	0.4
21.06.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
25.06.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
26.06.2024	1.9	10	-8.4	0	0.4
28.06.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
03.07.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4

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