

Historical cost data

ISIN: DE000HD58H28

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	2	10.9	-9.4	0	0.5
09.05.2024	2.2	11.4	-9.9	0	0.7
15.05.2024	2	10.1	-8.6	0	0.5
16.05.2024	2.1	11.7	-10.2	0	0.6
17.05.2024	1.8	4.9	-3.6	0	0.4
21.05.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
22.05.2024	2.2	12.5	-11	0	0.7
23.05.2024	1.9	9.4	-8	0	0.5
24.05.2024	2.3	12	-10.4	0	0.7
28.05.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
29.05.2024	2.2	12.3	-10.8	0	0.7
31.05.2024	2	13.6	-12.1	0	0.5
05.06.2024	2	13.7	-12.2	0	0.5
06.06.2024	1.9	12	-10.6	0	0.5
07.06.2024	2.2	12.5	-10.9	0	0.6
12.06.2024	2	13.4	-11.9	0	0.5
14.06.2024	2.3	16.1	-14.5	0	0.7
19.06.2024	1.7	15.7	-14.4	0	0.4
26.06.2024	2.4	13.1	-11.2	0	0.5
28.06.2024	2.5	13.3	-11.3	0	0.5
02.07.2024	2.6	13	-10.8	0	0.5
03.07.2024	2.3	14.4	-12.6	0	0.5
04.07.2024	2.6	13.4	-11.3	0	0.5
05.07.2024	2.6	13.9	-11.8	0	0.5
27.06.2024	2.5	13.3	-11.3	0	0.5
08.05.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
10.05.2024	1.9	10.3	-8.9	0	0.5
14.05.2024	2	11	-9.5	0	0.5
30.05.2024	2.1	12.8	-11.4	0	0.6
04.06.2024	2.2	12.8	-11.2	0	0.6

11.06.2024	2.2	13.1	-11.5	0	0.5
13.06.2024	1.8	13.6	-12.3	0	0.5
18.06.2024	2.2	16.9	-15.2	0	0.5
20.06.2024	2.3	15.2	-13.4	0	0.5
21.06.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
25.06.2024	2.5	12.9	-10.9	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