

Historical cost data

ISIN: DE000HD58HD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
06.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2024	14	14	0	0	0
14.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2024	12	12	0	0	0
23.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.06.2024	16	16	0	0	0
05.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.06.2024	8.4	8.4	0	0	0

14.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
03.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.07.2024	29.7	29.7	0	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