

Historical cost data

ISIN: DE000HD58P93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
08.05.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
09.05.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
10.05.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
14.05.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
15.05.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
16.05.2024	1.3	17.7	-16.6	0	0.2
17.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
21.05.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
22.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
23.05.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
24.05.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
28.05.2024	4.8	8.2	-3.6	0	0.2
29.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
30.05.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
31.05.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
04.06.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
06.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
07.06.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
11.06.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
12.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
13.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.06.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
18.06.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
19.06.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
20.06.2024	4.8	9.4	-4.7	0	0.2
21.06.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
25.06.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
26.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2

27.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
28.06.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
02.07.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
03.07.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
04.07.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
05.07.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.2
09.07.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
10.07.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
11.07.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
12.07.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
16.07.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
17.07.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
18.07.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
19.07.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
23.07.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
24.07.2024	1.6	7.5	-6	0	0.2
25.07.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
26.07.2024	1.6	5.9	-4.5	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