

Historical cost data

ISIN: DE000HD58PC6

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	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
08.05.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3
15.05.2024	2.2	14	-12.2	0	0.3
16.05.2024	3.3	45.7	-42.7	0	0.3
17.05.2024	2.1	10.9	-9.2	0	0.3
21.05.2024	4.1	32.6	-28.9	0	0.4
24.05.2024	2.1	8	-6.4	0	0.4
28.05.2024	13.2	16.5	-3.5	0	0.3
29.05.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.3
07.06.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
12.06.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
25.06.2024	2.4	23.9	-21.8	0	0.3
26.06.2024	2.2	18.2	-16.3	0	0.2
28.06.2024	2.2	17.9	-16	0	0.3
02.07.2024	2.1	17.1	-15.3	0	0.2
03.07.2024	2.2	22.8	-20.8	0	0.2
04.07.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.3
05.07.2024	8.2	4	3.7	0	0.4
09.07.2024	3.2	17.9	-15	0	0.3
11.07.2024	3.2	18.6	-15.7	0	0.3
12.07.2024	3	16.2	-13.5	0	0.2
19.07.2024	3.2	21.3	-18.4	0	0.3
23.07.2024	3.1	17	-14.2	0	0.3
26.07.2024	3.3	19	-16.1	0	0.4
30.07.2024	3.3	21	-18	0	0.3
02.08.2024	2	21.7	-20	0	0.3
09.05.2024	2	8	-6.3	0	0.3
10.05.2024	2	7.9	-6.3	0	0.3
14.05.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
22.05.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.3

23.05.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
30.05.2024	2	8.8	-7.1	0	0.3
31.05.2024	3.3	22.2	-19.1	0	0.2
04.06.2024	2.1	13.8	-12	0	0.3
05.06.2024	2	8	-6.4	0	0.3
06.06.2024	1.9	6.7	-5	0	0.3
11.06.2024	2	8.8	-7.1	0	0.3
13.06.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
14.06.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.4
18.06.2024	2.4	21.9	-19.8	0	0.4
19.06.2024	2.1	14.8	-12.9	0	0.3
20.06.2024	9.1	19.7	-10.9	0	0.3
21.06.2024	2	12.7	-10.9	0	0.3
27.06.2024	2.1	14.7	-12.8	0	0.3
10.07.2024	3.1	17.9	-15.1	0	0.3
16.07.2024	3.1	19.7	-16.8	0	0.2
17.07.2024	3.3	21.6	-18.6	0	0.3
18.07.2024	3.2	22.8	-19.8	0	0.2
24.07.2024	3.2	21.6	-18.6	0	0.3
25.07.2024	3.1	19.3	-16.4	0	0.2
31.07.2024	3.3	18.1	-15.2	0	0.3
01.08.2024	2.9	17.1	-14.4	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