

Historical cost data

ISIN: DE000HD58TX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	44	44	0	0	0
06.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.05.2024	2	2	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
30.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.06.2024	11.8	11.8	0	0	0

10.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.06.2024	13	13	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	11	11	0	0	0
02.07.2024	10	10	0	0	0
03.07.2024	12.5	12.5	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