

Historical cost data

ISIN: DE000HD59P27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	11.4	5.9	5.3	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
26.06.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.06.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
28.05.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
29.05.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
04.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
06.06.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
11.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
19.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.06.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1

25.06.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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