

Historical cost data

ISIN: DE000HD59PZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	14.9	15.5	-1	0	0.4
07.05.2024	4	7.9	-4.1	0	0.2
09.05.2024	5.7	11.8	-6.4	0	0.3
24.05.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
30.05.2024	3.9	8.7	-5	0	0.2
13.06.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
26.06.2024	4.3	9	-5	0	0.2
28.06.2024	5.3	9.2	-4.2	0	0.3
05.07.2024	6.2	10.5	-4.6	0	0.3
09.07.2024	6.9	10.3	-3.8	0	0.4
12.07.2024	5.8	12.5	-7.1	0	0.3
19.07.2024	6.9	10	-3.5	0	0.4
08.05.2024	4.8	6.9	-2.4	0	0.3
10.05.2024	3.9	7	-3.3	0	0.2
14.05.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
15.05.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
17.05.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
21.05.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.2
22.05.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
23.05.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
28.05.2024	3	5.8	-3	0	0.2
29.05.2024	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
31.05.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
04.06.2024	4	9.5	-5.6	0	0.2
05.06.2024	3.8	7.6	-4	0	0.2
06.06.2024	3.9	8.2	-4.6	0	0.2
07.06.2024	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
11.06.2024	4	9.5	-5.7	0	0.2
12.06.2024	4.1	7.3	-3.4	0	0.2
14.06.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2

18.06.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
19.06.2024	4.1	6.6	-2.8	0	0.2
20.06.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
21.06.2024	3.6	6.8	-3.5	0	0.2
25.06.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
27.06.2024	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
02.07.2024	6.8	14.1	-7.7	0	0.4
03.07.2024	8.3	15.1	-7.3	0	0.4
04.07.2024	5.8	13.9	-8.4	0	0.3
10.07.2024	7.4	10.4	-3.5	0	0.4
11.07.2024	7.2	13.4	-6.6	0	0.4
16.07.2024	5.1	9.6	-4.8	0	0.3
17.07.2024	7.2	14.3	-7.4	0	0.4
18.07.2024	8.5	17.6	-9.5	0	0.4

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