

Historical cost data

ISIN: DE000HD59UF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	9.5	4.9	4.5	0	0.1
07.05.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.06.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
21.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
23.05.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
24.05.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
28.05.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
29.05.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
30.05.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
04.06.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
06.06.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
07.06.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
11.06.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
13.06.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
18.06.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
19.06.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
20.06.2024	1.1	5	-4	0	0.1
21.06.2024	1	3.8	-3	0	0.1
25.06.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1

26.06.2024	0.7	2.9	-2.3	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