

Historical cost data

ISIN: DE000HD59WE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	7.6	26.9	-19.9	0	0.6
07.05.2024	4.1	24.5	-20.7	0	0.3
08.05.2024	4	24.4	-20.7	0	0.3
09.05.2024	3.9	21.8	-18.2	0	0.3
10.05.2024	3.5	21.1	-17.9	0	0.3
14.05.2024	3.5	21.3	-18	0	0.3
15.05.2024	4	24.9	-21.2	0	0.3
16.05.2024	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
17.05.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.1
21.05.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
22.05.2024	1.7	10.5	-9	0	0.2
23.05.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
24.05.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
28.05.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
29.05.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
30.05.2024	3	17.8	-15.1	0	0.2
31.05.2024	2.7	15.7	-13.2	0	0.2
04.06.2024	1.9	10.7	-9	0	0.2
05.06.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.2
06.06.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
07.06.2024	2.5	15.1	-12.9	0	0.2
11.06.2024	3.9	22.2	-18.6	0	0.3
12.06.2024	7.3	42	-35.1	0	0.4
13.06.2024	4.1	25.7	-21.9	0	0.3
14.06.2024	7.2	39.4	-32.7	0	0.4
18.06.2024	5.4	30.7	-25.7	0	0.4
19.06.2024	4	25.4	-21.8	0	0.3
20.06.2024	11.3	57.8	-47.1	0	0.5
21.06.2024	9.1	48.4	-39.8	0	0.5
25.06.2024	4.8	29.7	-25.2	0	0.3
26.06.2024	9.1	50	-41.4	0	0.5

27.06.2024	10.5	54.8	-44.8	0	0.5
28.06.2024	7.5	41.5	-34.5	0	0.5
02.07.2024	4.9	29	-24.5	0	0.3
03.07.2024	4.5	29.4	-25.2	0	0.3
04.07.2024	3.7	23.4	-20	0	0.3
05.07.2024	3.7	25.4	-22	0	0.3
09.07.2024	3.5	24.6	-21.3	0	0.3
10.07.2024	2.6	17.6	-15.2	0	0.2
11.07.2024	2.5	10.6	-8.3	0	0.2
12.07.2024	2.5	10.9	-8.5	0	0.2
16.07.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
17.07.2024	2.1	13.3	-11.4	0	0.2
18.07.2024	2.4	15.4	-13.2	0	0.2
19.07.2024	2.5	17.2	-14.9	0	0.2
23.07.2024	2.4	16.6	-14.3	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