

Historical cost data

ISIN: DE000HD59XC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	38.5	83.6	-46.1	0	1
07.05.2024	6.4	12.3	-6.3	0	0.4
10.05.2024	6.3	15.8	-9.9	0	0.3
07.06.2024	5.8	13	-7.5	0	0.3
12.06.2024	6.7	17.1	-10.8	0	0.4
13.06.2024	4.6	10.5	-6.2	0	0.3
21.06.2024	5.4	10.6	-5.5	0	0.3
27.06.2024	7.1	17	-10.4	0	0.4
11.07.2024	9.9	44.8	-35.7	0	0.8
19.07.2024	8.9	40.8	-32.7	0	0.8
08.05.2024	8.6	18.7	-10.6	0	0.5
09.05.2024	12.4	31.4	-19.6	0	0.6
14.05.2024	4.3	7.9	-3.9	0	0.3
15.05.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
16.05.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
17.05.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
21.05.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
22.05.2024	3.5	9.3	-6.1	0	0.2
23.05.2024	3.9	9.1	-5.4	0	0.2
24.05.2024	4.1	7.4	-3.5	0	0.2
28.05.2024	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
29.05.2024	4.6	10.8	-6.5	0	0.3
30.05.2024	6.1	13.6	-7.8	0	0.3
31.05.2024	6.2	15.1	-9.2	0	0.3
04.06.2024	6.5	15.1	-8.9	0	0.4
05.06.2024	6	12	-6.3	0	0.3
06.06.2024	6.1	12.9	-7.2	0	0.3
11.06.2024	6.6	15.3	-9.1	0	0.4
14.06.2024	5.1	13.7	-8.9	0	0.3
18.06.2024	6	15.7	-10	0	0.3
19.06.2024	6.6	16.1	-9.8	0	0.4

20.06.2024	5.1	12.9	-8.1	0	0.3
25.06.2024	5	12.4	-7.6	0	0.3
26.06.2024	7.3	15.4	-8.5	0	0.4
28.06.2024	10.7	25.8	-15.6	0	0.5
02.07.2024	8.5	33.9	-26.2	0	0.8
03.07.2024	16.8	66.8	-51	0	1
04.07.2024	13.2	29.7	-17.2	0	0.6
05.07.2024	6.7	29.7	-23.7	0	0.7
09.07.2024	9	40.3	-32.2	0	0.8
10.07.2024	10.9	48.8	-38.8	0	0.9
12.07.2024	12.8	34.1	-21.9	0	0.6
16.07.2024	9.9	25.5	-16.1	0	0.5
17.07.2024	10.2	45.4	-36.1	0	0.9
18.07.2024	19.3	73.5	-55.3	0	1.1

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