

Historical cost data

ISIN: DE000HD59ZH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	20.5	55.2	-35.6	0	1
07.05.2024	2.6	13.1	-11	0	0.5
31.05.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
12.07.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
23.07.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
08.05.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
09.05.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
10.05.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
14.05.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.3
15.05.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
16.05.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
17.05.2024	2	7.2	-5.5	0	0.3
21.05.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
22.05.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
23.05.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
24.05.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
28.05.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.2
29.05.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
30.05.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
04.06.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
05.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.06.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
07.06.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.06.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
19.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
20.06.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
21.06.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2

25.06.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
26.06.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
27.06.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
28.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
02.07.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
03.07.2024	2.5	12.7	-10.7	0	0.5
04.07.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
05.07.2024	4.6	11.9	-7.7	0	0.3
09.07.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.3
10.07.2024	1.7	8.3	-7	0	0.3
11.07.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
16.07.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
17.07.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
19.07.2024	0.9	3.5	-2.8	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