

Historical cost data

ISIN: DE000HD57X45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
03.05.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
21.05.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
14.06.2024	4.5	29.2	-24.9	0	0.3
07.05.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
08.05.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
09.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
10.05.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
14.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
15.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
23.05.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
24.05.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
28.05.2024	1.8	11	-9.4	0	0.1
29.05.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.1
30.05.2024	4.1	25.1	-21.2	0	0.2
31.05.2024	4.9	28.9	-24.3	0	0.3
04.06.2024	2.4	15.3	-13.1	0	0.2
05.06.2024	2.5	16.3	-14	0	0.2
06.06.2024	2.2	13.2	-11.2	0	0.1
07.06.2024	2.4	15.5	-13.2	0	0.2
11.06.2024	3.4	22.3	-19.2	0	0.2
12.06.2024	2.5	17	-14.7	0	0.2
13.06.2024	2.1	13.9	-11.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany