

Historical cost data

ISIN: DE000HD53591

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	14.5	30.6	-16.8	0	0.7
30.04.2024	7.5	42	-35.5	0	1.1
19.06.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.05.2024	4.8	21.1	-17	0	0.7
07.05.2024	3.3	18.5	-15.8	0	0.6
08.05.2024	2.4	13.3	-11.4	0	0.5
09.05.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.3
10.05.2024	1.6	9	-7.8	0	0.3
14.05.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
15.05.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
16.05.2024	1	5	-4.3	0	0.2
17.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
21.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
22.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
23.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
28.05.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
30.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
31.05.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
04.06.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
07.06.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
18.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.06.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1

21.06.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
25.06.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
26.06.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.07.2024	0.5	2.4	-2	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