

Historical cost data

ISIN: DE000HD53YR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.4
09.05.2024	3	11.9	-9.7	0	0.7
05.06.2024	2.9	14	-11.5	0	0.4
07.06.2024	3	14.7	-12.2	0	0.5
12.06.2024	2.8	17.4	-15.1	0	0.4
04.07.2024	3.5	18.3	-15.2	0	0.4
05.07.2024	3.5	16.7	-13.6	0	0.4
03.07.2024	3.8	15.8	-12.4	0	0.5
03.05.2024	2.4	13.9	-11.9	0	0.5
07.05.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
08.05.2024	2.4	13	-11	0	0.4
10.05.2024	2.6	14.8	-12.6	0	0.5
14.05.2024	2.9	16.8	-14.4	0	0.5
15.05.2024	2.9	16.1	-13.6	0	0.4
16.05.2024	2.9	14.5	-12	0	0.4
17.05.2024	2.7	13	-10.7	0	0.4
21.05.2024	2.8	13.6	-11.2	0	0.4
22.05.2024	2.7	13.1	-10.8	0	0.4
23.05.2024	2.7	13.8	-11.5	0	0.4
24.05.2024	2.7	14.8	-12.5	0	0.4
28.05.2024	2.8	14.9	-12.5	0	0.4
29.05.2024	2.7	13.4	-11.2	0	0.4
30.05.2024	2.9	15.5	-13.1	0	0.4
31.05.2024	2.9	14.2	-11.7	0	0.4
04.06.2024	2.9	12.8	-10.4	0	0.5
06.06.2024	2.8	15.3	-13	0	0.5
11.06.2024	3.2	20.6	-18.1	0	0.7
13.06.2024	2.6	17.4	-15.2	0	0.4
14.06.2024	2.5	19.2	-17.2	0	0.5
18.06.2024	3	20.3	-17.6	0	0.4

19.06.2024	3.2	20.7	-17.9	0	0.4
20.06.2024	3.1	21.1	-18.4	0	0.4
21.06.2024	2.8	19.8	-17.4	0	0.4
25.06.2024	2.4	17.3	-15.3	0	0.4
26.06.2024	3.2	21.6	-18.8	0	0.4
27.06.2024	3.3	21.7	-18.7	0	0.4
28.06.2024	1.9	18	-16.5	0	0.4
02.07.2024	3.1	16.3	-13.6	0	0.4

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