

Historical cost data

ISIN: DE000HD54ED7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	11.6	67	-57.3	0	1.9
30.04.2024	4.3	14.4	-11.6	0	1.5
22.05.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
05.06.2024	2.4	5.7	-3.9	0	0.6
07.06.2024	1.8	3.2	-1.9	0	0.4
13.06.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
25.06.2024	3.3	3.7	-1.2	0	0.8
28.06.2024	5	2.5	1.3	0	1.2
05.07.2024	2.8	3.7	-1.6	0	0.7
09.07.2024	2.7	2.7	-0.7	0	0.6
11.07.2024	3.4	6	-3.4	0	0.8
03.05.2024	8.6	28.3	-21.3	0	1.6
07.05.2024	3.4	5.5	-2.9	0	0.8
08.05.2024	2.1	4.8	-3.3	0	0.5
09.05.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
10.05.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
14.05.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
15.05.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
16.05.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
17.05.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.3
21.05.2024	1.4	2	-0.9	0	0.3
23.05.2024	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
24.05.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
28.05.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
29.05.2024	1.6	2.4	-1.2	0	0.4
30.05.2024	2.1	4.7	-3.1	0	0.5
31.05.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.5
04.06.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
06.06.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
11.06.2024	2.4	4.9	-3.1	0	0.6
12.06.2024	2.7	5.6	-3.6	0	0.6

14.06.2024	3.4	6.7	-4.1	0	0.8
18.06.2024	8.4	18.4	-11.7	0	1.7
19.06.2024	6.4	14.7	-9.7	0	1.4
20.06.2024	7.9	17	-10.7	0	1.6
21.06.2024	4.2	9.3	-6	0	0.9
26.06.2024	6.2	10.9	-6.1	0	1.4
27.06.2024	5.9	5.9	-1.4	0	1.4
02.07.2024	3.9	4.7	-1.7	0	0.9
03.07.2024	7.1	7.4	-1.9	0	1.6
04.07.2024	3.3	2.8	-0.3	0	0.8
10.07.2024	5.4	10	-5.8	0	1.2

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