

Historical cost data

ISIN: DE000HD54GH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	14.8	27	-13.5	0	1.3
30.04.2024	6.5	9.6	-3.7	0	0.7
08.05.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
05.06.2024	2.8	3.7	-1	0	0.2
11.06.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
12.06.2024	3	5.8	-3	0	0.2
17.07.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
23.07.2024	4.6	7.3	-3	0	0.3
03.05.2024	4	8.4	-4.7	0	0.2
07.05.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
09.05.2024	3.7	5.5	-2	0	0.2
10.05.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
14.05.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
16.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
17.05.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
21.05.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
22.05.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
23.05.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
24.05.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
29.05.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
30.05.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
31.05.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
04.06.2024	2.9	5	-2.2	0	0.2
06.06.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.2
07.06.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.2
13.06.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
14.06.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
18.06.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
19.06.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2

20.06.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
21.06.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
25.06.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
26.06.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
27.06.2024	3	5.3	-2.4	0	0.2
28.06.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
02.07.2024	4.2	9.4	-5.4	0	0.2
03.07.2024	4.7	9.3	-4.9	0	0.3
04.07.2024	3.8	6.6	-3	0	0.2
05.07.2024	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
09.07.2024	4.2	6.8	-2.8	0	0.2
10.07.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
11.07.2024	4.3	8.7	-4.6	0	0.2
12.07.2024	3.7	8.7	-5.2	0	0.2
16.07.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
18.07.2024	4.7	10.6	-6.1	0	0.3
19.07.2024	4.2	6.5	-2.6	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