

Historical cost data

ISIN: DE000HD54GU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	7.5	15.7	-9.1	0	1
30.04.2024	5.7	10.8	-5.8	0	0.8
21.05.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
29.05.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
31.05.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.2
07.06.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
11.06.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
26.06.2024	3.5	7.6	-4.4	0	0.3
28.06.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
05.07.2024	2.6	4.5	-2.2	0	0.2
11.07.2024	5.1	14.9	-10.1	0	0.4
10.07.2024	3.3	7	-4	0	0.3
03.05.2024	3.9	10	-6.4	0	0.3
07.05.2024	3.3	10.7	-7.7	0	0.4
08.05.2024	2.3	7	-4.9	0	0.3
09.05.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
10.05.2024	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
14.05.2024	3	9.7	-7	0	0.3
15.05.2024	2.7	8	-5.6	0	0.3
16.05.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
17.05.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
22.05.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
23.05.2024	2	6.1	-4.4	0	0.2
24.05.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
28.05.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.2
30.05.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
04.06.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
05.06.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
06.06.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
12.06.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
13.06.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2

14.06.2024	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
18.06.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
19.06.2024	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
20.06.2024	3.5	7.6	-4.4	0	0.3
21.06.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
25.06.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
27.06.2024	3.7	8.4	-5	0	0.3
02.07.2024	3.3	7	-3.9	0	0.3
03.07.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
04.07.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
09.07.2024	3	6.1	-3.4	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