

Historical cost data

ISIN: DE000HD54HS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	5.2	13.6	-12.4	0	3.9
30.04.2024	2	6.3	-6	0	1.6
15.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
21.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
23.05.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
24.05.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
31.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
05.06.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
12.06.2024	0.9	3.3	-3	0	0.6
19.06.2024	2	9.3	-8.7	0	1.4
21.06.2024	1.3	5.6	-5.3	0	1
25.06.2024	1	3.6	-3.3	0	0.8
26.06.2024	1.9	8.4	-7.8	0	1.4
27.06.2024	1.8	7.4	-6.9	0	1.3
02.07.2024	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
03.07.2024	2.2	8.2	-7.6	0	1.6
04.07.2024	1.1	3.8	-3.6	0	0.8
10.07.2024	1.7	9.4	-8.9	0	1.2
11.07.2024	1.1	5.8	-5.5	0	0.8
03.05.2024	2.7	12.8	-11.9	0	1.8
07.05.2024	1.1	3.9	-3.7	0	0.8
08.05.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
09.05.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.5
10.05.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
14.05.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
16.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
17.05.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
22.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.4
28.05.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
29.05.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5

04.06.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
06.06.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
07.06.2024	0.6	1.1	-1	0	0.4
11.06.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
13.06.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
14.06.2024	1.1	4.9	-4.6	0	0.8
18.06.2024	2.6	10.8	-10	0	1.8
20.06.2024	2.5	12.2	-11.4	0	1.7
28.06.2024	1.6	4.5	-4	0	1.2
05.07.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.7
09.07.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6

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