

Historical cost data

ISIN: DE000HD54HU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	6	15.6	-14	0	4.4
30.04.2024	2.1	6.7	-6.3	0	1.7
07.05.2024	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
15.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
24.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
06.06.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
07.06.2024	0.6	1.2	-1	0	0.4
12.06.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
18.06.2024	3	13.9	-12.9	0	2
21.06.2024	1.4	6.3	-5.9	0	1
25.06.2024	1.1	4	-3.7	0	0.8
26.06.2024	2.1	9.7	-9	0	1.5
03.07.2024	2.5	10.2	-9.5	0	1.7
04.07.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
09.07.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.7
11.07.2024	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
03.05.2024	3.1	14.9	-13.9	0	2
08.05.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
09.05.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.5
10.05.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
14.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
16.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
17.05.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
21.05.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
22.05.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
23.05.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4
28.05.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
29.05.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	1.8	-1.7	0	0.5
31.05.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
04.06.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.4

05.06.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.6
11.06.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.6
13.06.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
14.06.2024	1.1	5.2	-4.9	0	0.8
19.06.2024	2.2	8.5	-7.8	0	1.6
20.06.2024	2.8	11.1	-10.2	0	1.9
27.06.2024	2	7.4	-6.8	0	1.4
28.06.2024	1.7	3.8	-3.3	0	1.3
02.07.2024	1.3	5.1	-4.7	0	0.9
05.07.2024	0.9	5	-4.8	0	0.7
10.07.2024	1.9	11.4	-10.8	0	1.3

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