

Historical cost data

ISIN: DE000HD54TM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	1.7	13.9	-12.5	0	0.4
07.05.2024	1.2	11.2	-10.1	0	0.2
08.05.2024	1.3	11.3	-10.1	0	0.2
10.05.2024	1.1	9.2	-8.2	0	0.2
17.05.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
21.05.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
30.05.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
05.06.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
12.06.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
13.06.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.06.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.1
02.07.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
09.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.07.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
23.07.2024	1.1	9.8	-8.8	0	0.2
26.07.2024	1.7	16.9	-15.4	0	0.2
03.05.2024	1.7	16	-14.5	0	0.2
09.05.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
14.05.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
16.05.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
22.05.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
23.05.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
29.05.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
31.05.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
04.06.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
06.06.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1

07.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.06.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
19.06.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.1
20.06.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
21.06.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
25.06.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
26.06.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
03.07.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
04.07.2024	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
05.07.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
10.07.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
11.07.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
16.07.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
17.07.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
18.07.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
19.07.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
24.07.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
25.07.2024	1.4	13.8	-12.5	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