

Historical cost data

ISIN: DE000HD54TP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0
21.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
04.06.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
07.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
21.06.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
28.06.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
04.07.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
12.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.07.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
18.07.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
30.07.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
06.08.2024	2.8	21.2	-18.6	0	0.2
07.08.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
02.08.2024	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
08.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.6	-1	0	0
17.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
28.05.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1

29.05.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
31.05.2024	1.5	7.3	-5.8	0	0.1
05.06.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
06.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
11.06.2024	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
12.06.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
13.06.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
14.06.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
18.06.2024	2.3	23.9	-21.8	0	0.2
19.06.2024	2.6	28.3	-25.9	0	0.2
20.06.2024	3.6	36.3	-33	0	0.3
25.06.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
26.06.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
27.06.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
02.07.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
03.07.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.07.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
19.07.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
24.07.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
25.07.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
26.07.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
31.07.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
01.08.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1

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