

Historical cost data

ISIN: DE000HD54U74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	10.7	5.4	4.9	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
15.05.2024	1	3.8	-3	0	0.1
13.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.2
04.07.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
14.05.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
16.05.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
21.05.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
22.05.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.2
23.05.2024	2.4	9.3	-7.2	0	0.4
24.05.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
29.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
31.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
04.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
18.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
19.06.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2

20.06.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
25.06.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
26.06.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
27.06.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
28.06.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
02.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
03.07.2024	1.1	5.3	-4.3	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