

Historical cost data

ISIN: DE000HD54UF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	9	17.5	-9.4	0	0.9
30.04.2024	7.5	12.4	-5.6	0	0.8
03.05.2024	58.2	85.6	-30.1	0	2.7
23.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
30.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
13.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
19.06.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
10.07.2024	3.5	3.8	-0.6	0	0.2
11.07.2024	3	5	-2.2	0	0.2
19.07.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.2
25.07.2024	5.5	10.1	-5.2	0	0.7
07.05.2024	7.1	11.5	-5.1	0	0.7
08.05.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
09.05.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
14.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
16.05.2024	1.7	1.1	0.4	0	0.1
17.05.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
22.05.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
24.05.2024	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
29.05.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
31.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
04.06.2024	2	2.8	-1	0	0.1
05.06.2024	2	2.8	-1	0	0.1
06.06.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
07.06.2024	2.1	3	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
12.06.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1

14.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
18.06.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
20.06.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
21.06.2024	3.2	3.4	-0.5	0	0.2
25.06.2024	4.7	4.7	-0.3	0	0.3
26.06.2024	4.6	7.5	-3.2	0	0.3
27.06.2024	3.8	6.6	-3	0	0.2
28.06.2024	4.6	7.4	-3.1	0	0.3
02.07.2024	4.3	7.9	-3.9	0	0.2
03.07.2024	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
04.07.2024	3.6	4.4	-1.1	0	0.2
05.07.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.2
09.07.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.2
12.07.2024	2.9	4.8	-2	0	0.2
16.07.2024	2.8	2.6	0.1	0	0.2
17.07.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
18.07.2024	3.3	3.5	-0.3	0	0.2
23.07.2024	4.2	6.5	-2.5	0	0.2
24.07.2024	8.8	15.1	-6.8	0	0.5

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