

Historical cost data

ISIN: DE000HD54UN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	63.2	129.7	-69.2	0	2.7
30.04.2024	6.5	28.2	-22.7	0	1
03.05.2024	5.6	27	-21.9	0	0.5
14.05.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
16.05.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.2
23.05.2024	1.4	5.4	-4	0	0.1
24.05.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
05.06.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
12.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
14.06.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
18.06.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.2
20.06.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
27.06.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
28.06.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
17.07.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
23.07.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.2
19.07.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
07.05.2024	7.5	35.5	-28.6	0	0.6
08.05.2024	7.3	29.9	-23.1	0	0.5
09.05.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
10.05.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
15.05.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
17.05.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
21.05.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
22.05.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
28.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
29.05.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
30.05.2024	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
31.05.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
04.06.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
06.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1

07.06.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
11.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
19.06.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
21.06.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.2
25.06.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.2
26.06.2024	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
02.07.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
03.07.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
04.07.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
05.07.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
09.07.2024	1.7	8	-6.4	0	0.2
10.07.2024	2.3	13.2	-11.1	0	0.2
11.07.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.2
12.07.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
16.07.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
18.07.2024	1.5	7.6	-6.2	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