

Historical cost data

ISIN: DE000HD54X89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	25.7	78.3	-54.6	0	2
30.04.2024	2.5	21.1	-19.1	0	0.5
22.05.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
04.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
05.06.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
11.06.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
25.06.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
05.07.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.05.2024	2.8	24.7	-22.2	0	0.3
07.05.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
08.05.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
09.05.2024	1.5	13	-11.7	0	0.2
10.05.2024	1.4	12.2	-11	0	0.2
14.05.2024	1	8.9	-8.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
17.05.2024	0.9	6.7	-6	0	0.1
21.05.2024	0.8	6.8	-6	0	0.1
23.05.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
24.05.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
28.05.2024	3.1	11.9	-8.9	0	0.2
29.05.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.2
30.05.2024	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
31.05.2024	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.06.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1

19.06.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
20.06.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
21.06.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
26.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
28.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
03.07.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
04.07.2024	0.4	3.4	-3.1	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