

Historical cost data

ISIN: DE000HD54Y70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	77.6	141.7	-67.3	0	3.2
30.04.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.6
03.05.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
27.06.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
04.07.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
09.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
14.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
16.05.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
17.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
21.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
28.05.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
29.05.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
30.05.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
31.05.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
04.06.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
07.06.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
11.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
13.06.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
14.06.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
18.06.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
19.06.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3

20.06.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.3
21.06.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
25.06.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
26.06.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
28.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
02.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.8	-1.4	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