

Historical cost data

ISIN: DE000HD54YQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	10.5	14.7	-4.5	0	0.4
30.04.2024	2	5.5	-3.9	0	0.3
22.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
31.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.06.2024	4	6.6	-2.7	0	0.1
28.06.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
02.07.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
09.07.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
12.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.07.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
25.07.2024	4.9	16.7	-12.2	0	0.4
03.05.2024	2	5.8	-4	0	0.2
07.05.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
08.05.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
09.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
14.05.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
15.05.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
16.05.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
17.05.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
21.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
24.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
28.05.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.1
29.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.06.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.06.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1

12.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
14.06.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
18.06.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
19.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
21.06.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
25.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
26.06.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
27.06.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
03.07.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
04.07.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
05.07.2024	5	8.3	-3.5	0	0.2
10.07.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
11.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
16.07.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
18.07.2024	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
19.07.2024	4	14.4	-10.8	0	0.3
23.07.2024	3.6	12.3	-9	0	0.3
24.07.2024	3.8	13.1	-9.6	0	0.3

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