

Historical cost data

ISIN: DE000HD54YT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	20.7	58	-38.9	0	1.7
30.04.2024	2.1	5.8	-4.8	0	1.1
07.05.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
16.05.2024	1	3	-2.4	0	0.4
05.06.2024	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
06.06.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
11.06.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
14.06.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
04.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
16.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
18.07.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
03.05.2024	5.1	24.3	-20.7	0	1.5
08.05.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
09.05.2024	1.4	5	-4.1	0	0.5
10.05.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
14.05.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.5
15.05.2024	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
17.05.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
21.05.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
22.05.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
23.05.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
24.05.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
28.05.2024	2.3	2.6	-0.7	0	0.3
29.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
30.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.4
31.05.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.4
04.06.2024	1.6	6.6	-5.6	0	0.6
07.06.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
12.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
13.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2

18.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
20.06.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
21.06.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
25.06.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
27.06.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
02.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
05.07.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
09.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.4	-1.8	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