

Historical cost data

ISIN: DE000HD550H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
30.04.2024	4.2	6.2	-2.5	0	0.5
08.05.2024	4.1	7	-3.2	0	0.2
10.05.2024	6.3	12.1	-6.1	0	0.4
23.05.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
29.05.2024	4.3	7.5	-3.5	0	0.2
30.05.2024	6.2	9.8	-4	0	0.4
07.06.2024	6.8	7.9	-1.6	0	0.4
12.06.2024	5.2	6.9	-2	0	0.3
14.06.2024	6.6	10.9	-4.7	0	0.4
18.06.2024	6.9	8.8	-2.4	0	0.4
19.06.2024	5.3	9.1	-4.1	0	0.3
20.06.2024	6	11	-5.4	0	0.3
04.07.2024	5.1	8.7	-4	0	0.3
03.07.2024	5.7	11	-5.7	0	0.3
03.05.2024	5.6	9.5	-4.2	0	0.3
07.05.2024	4.5	8.6	-4.4	0	0.3
09.05.2024	7.7	13.9	-6.7	0	0.4
14.05.2024	4.7	8.9	-4.5	0	0.3
15.05.2024	5	8.5	-3.8	0	0.3
16.05.2024	4.4	7.7	-3.5	0	0.3
17.05.2024	3.6	4.3	-1	0	0.2
21.05.2024	3	4.8	-1.9	0	0.2
22.05.2024	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
24.05.2024	6.1	8.9	-3.2	0	0.4
28.05.2024	5.5	19.9	-14.7	0	0.3
31.05.2024	6.7	11.7	-5.4	0	0.4
04.06.2024	6.6	11.1	-4.8	0	0.4
05.06.2024	7.6	12.7	-5.5	0	0.4
06.06.2024	6	7.3	-1.6	0	0.4
11.06.2024	5.9	10.1	-4.5	0	0.3

13.06.2024	5.3	8.1	-3.2	0	0.3
21.06.2024	4.9	8.9	-4.3	0	0.3
25.06.2024	5.6	9.1	-3.8	0	0.3
26.06.2024	5.6	8.9	-3.7	0	0.3
27.06.2024	6.9	8.9	-2.4	0	0.4
28.06.2024	6.3	11.6	-5.7	0	0.4
02.07.2024	5.7	7.5	-2.1	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