

Historical cost data

ISIN: DE000HD550U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	8.9	47.9	-40	0	1
03.05.2024	8.2	49.2	-41.5	0	0.5
16.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
04.06.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
06.06.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
07.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.05.2024	4.8	30.5	-26.1	0	0.4
08.05.2024	4.4	28.7	-24.7	0	0.3
09.05.2024	3.3	22.1	-19.1	0	0.3
10.05.2024	7.6	23.7	-16.3	0	0.3
14.05.2024	2.1	13.3	-11.5	0	0.2
15.05.2024	2.1	13.7	-11.7	0	0.2
17.05.2024	1.7	10.8	-9.2	0	0.2
21.05.2024	4.9	14.1	-9.3	0	0.2
22.05.2024	2.6	16.1	-13.7	0	0.2
23.05.2024	2.7	16.5	-14.1	0	0.2
24.05.2024	3.1	18.7	-15.9	0	0.3
28.05.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
29.05.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
30.05.2024	1.9	9.8	-8	0	0.2
31.05.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
05.06.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
25.06.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
05.07.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
11.06.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
12.06.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
13.06.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
14.06.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
18.06.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
19.06.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1

20.06.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
21.06.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
26.06.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
27.06.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
28.06.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
02.07.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
03.07.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
04.07.2024	0.6	3	-2.5	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