

Historical cost data

ISIN: DE000HD50N36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	5.1	9.2	-7.6	0	3.5
26.04.2024	3	6.5	-5.6	0	2.1
15.05.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
24.05.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
04.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
02.08.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
04.09.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.04.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
03.05.2024	1.7	7.7	-6.8	0	0.8
07.05.2024	1	5	-4.5	0	0.5
08.05.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
09.05.2024	1.7	7.1	-6.2	0	0.8
10.05.2024	1.5	7.3	-6.5	0	0.7
14.05.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
16.05.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
17.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
21.05.2024	0.6	3	-2.6	0	0.3
22.05.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
23.05.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
28.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
29.05.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
30.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
31.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
05.06.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.3
06.06.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
07.06.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
11.06.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
12.06.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
13.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
14.06.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
18.06.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4

19.06.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
20.06.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
21.06.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
25.06.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
26.06.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
27.06.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
28.06.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
02.07.2024	0.9	4	-3.5	0	0.5
03.07.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
04.07.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
05.07.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
09.07.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
10.07.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
11.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
12.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
16.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
17.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
18.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
23.07.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.07.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
25.07.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
26.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
30.07.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
31.07.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
01.08.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
06.08.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
07.08.2024	0.9	4	-3.6	0	0.4
09.08.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
13.08.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
14.08.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
15.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
16.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
20.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
21.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
22.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.08.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
27.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1

29.08.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
03.09.2024	0.3	1.6	-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