

Historical cost data

ISIN: DE000HD50U86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	11.1	5.4	4.9	0	0.7
26.04.2024	1.7	3.5	-2.8	0	1
30.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
07.05.2024	1	4	-3.4	0	0.3
08.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
09.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
14.05.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
15.05.2024	5.7	4.9	0.6	0	0.2
16.05.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
17.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
21.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
24.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
28.05.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
29.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
30.05.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
31.05.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
04.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
07.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
12.06.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
14.06.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
18.06.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
19.06.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
20.06.2024	2.3	4	-2	0	0.3

21.06.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.4
25.06.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
26.06.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
27.06.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.3
28.06.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
02.07.2024	2.5	6.8	-4.8	0	0.5
03.07.2024	3.7	8.6	-5.7	0	0.7
04.07.2024	4	10	-6.8	0	0.8
05.07.2024	11.1	14.6	-4.3	0	0.8

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