

Historical cost data

ISIN: DE000HD50Y66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	7.1	13.2	-7.4	0	1.3
26.04.2024	4.5	8.5	-5.9	0	1.8
08.05.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
14.05.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
17.05.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
24.05.2024	1.9	4	-2.5	0	0.4
05.06.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.3
06.06.2024	1.3	3.1	-2	0	0.3
07.06.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
11.06.2024	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
14.06.2024	2.2	3.3	-1.5	0	0.4
18.06.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
19.06.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
20.06.2024	1.6	3.5	-2.3	0	0.3
26.06.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
02.07.2024	2.2	4.8	-3	0	0.4
03.07.2024	3.1	6.1	-3.6	0	0.6
09.07.2024	2.9	5.7	-3.3	0	0.5
23.07.2024	1.8	4.1	-2.7	0	0.3
30.04.2024	2.5	5	-2.9	0	0.5
03.05.2024	2.7	4.9	-2.7	0	0.5
07.05.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
09.05.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
10.05.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
15.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
16.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
21.05.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
23.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.3
28.05.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
29.05.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.3

30.05.2024	2.2	5.3	-3.6	0	0.4
31.05.2024	2	3	-1.4	0	0.4
04.06.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
12.06.2024	2	3.7	-2.1	0	0.4
13.06.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
21.06.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
25.06.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
27.06.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.3
28.06.2024	1.9	3.6	-2	0	0.4
04.07.2024	2.4	4.4	-2.4	0	0.5
05.07.2024	2.4	4.7	-2.8	0	0.4
10.07.2024	3.3	7	-4.3	0	0.6
11.07.2024	2.5	4.9	-2.9	0	0.5
12.07.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
16.07.2024	2.4	5.1	-3.2	0	0.4
17.07.2024	2.8	5.5	-3.2	0	0.5
18.07.2024	2	4.4	-2.7	0	0.4
19.07.2024	1.8	3.6	-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