

Historical cost data

ISIN: DE000HD51181

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	9.9	30	-21.8	0	1.7
26.04.2024	5.4	31	-27.5	0	1.9
03.05.2024	1.8	14.7	-13.2	0	0.4
07.05.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.3
15.05.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
16.05.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.3
22.05.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
23.05.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.4
31.05.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
05.06.2024	2.1	17	-15.3	0	0.4
19.06.2024	2.4	17.6	-15.7	0	0.5
20.06.2024	2.6	17.9	-15.9	0	0.5
21.06.2024	2.2	15.8	-14	0	0.5
27.06.2024	4	27.2	-23.9	0	0.7
02.07.2024	1.8	12.7	-11.3	0	0.4
03.07.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
04.07.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
10.07.2024	2.5	16.4	-14.5	0	0.5
12.07.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
16.07.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
23.07.2024	1	5.8	-5	0	0.2
24.07.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
26.07.2024	1	5	-4.3	0	0.2
30.04.2024	4.3	31.2	-27.6	0	0.7
08.05.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
09.05.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
10.05.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
14.05.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
17.05.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.3
21.05.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
24.05.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.4

28.05.2024	2	15.6	-14	0	0.4
29.05.2024	1.7	13.2	-11.8	0	0.4
30.05.2024	2.1	15.7	-14.1	0	0.4
04.06.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
06.06.2024	2.1	16	-14.4	0	0.4
07.06.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.3
11.06.2024	1.4	11	-9.8	0	0.3
12.06.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
13.06.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
14.06.2024	2.5	17.8	-15.8	0	0.5
18.06.2024	3.1	21.4	-18.9	0	0.6
25.06.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
26.06.2024	2.8	19.9	-17.6	0	0.5
28.06.2024	4.2	28.7	-25.2	0	0.7
05.07.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
09.07.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
11.07.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.3
17.07.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
18.07.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
19.07.2024	1	5.6	-4.9	0	0.2
25.07.2024	0.9	4.7	-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