

Historical cost data

ISIN: DE000HD516L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	21.9	28.2	-7.7	0	1.5
26.04.2024	9.1	23.1	-16	0	2
30.04.2024	6.3	11	-5.1	0	0.3
15.05.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
21.05.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
23.05.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
29.05.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
30.05.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
31.05.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
07.06.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
21.06.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
25.06.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
27.06.2024	3.1	6	-3.2	0	0.2
28.06.2024	3.6	7.5	-4.1	0	0.2
02.07.2024	4.2	10.3	-6.4	0	0.2
04.07.2024	3.8	10.6	-7	0	0.2
18.07.2024	4.8	11.7	-7.2	0	0.3
23.07.2024	4.6	12.1	-7.8	0	0.2
03.05.2024	4	9.4	-5.6	0	0.2
07.05.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
08.05.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
09.05.2024	3.8	9.6	-6	0	0.2
10.05.2024	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
14.05.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
16.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
17.05.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
22.05.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
24.05.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
28.05.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
04.06.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
05.06.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.2

06.06.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
11.06.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
12.06.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
13.06.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
14.06.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
18.06.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
19.06.2024	3	6	-3.2	0	0.2
20.06.2024	2.6	5.4	-3	0	0.1
26.06.2024	3.1	7.7	-4.7	0	0.2
03.07.2024	4.7	10.4	-6	0	0.3
05.07.2024	4	8.1	-4.4	0	0.2
09.07.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
10.07.2024	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
11.07.2024	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
12.07.2024	3.8	9.6	-6	0	0.2
16.07.2024	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
17.07.2024	4.4	10.2	-6.1	0	0.2
19.07.2024	4.2	7.6	-3.5	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