

Historical cost data

ISIN: DE000HD517B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	12.1	12	-0.9	0	0.9
26.04.2024	3.1	5.1	-3.5	0	1.5
05.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
30.04.2024	1.7	4.3	-3	0	0.4
03.05.2024	2.9	6.5	-4.3	0	0.7
07.05.2024	2	5.4	-3.8	0	0.5
08.05.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.4
09.05.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
10.05.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
14.05.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
15.05.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
16.05.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
17.05.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
21.05.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
22.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
23.05.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
28.05.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
29.05.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
30.05.2024	1	1.8	-1	0	0.3
31.05.2024	2.7	4.9	-2.8	0	0.7
04.06.2024	2.8	6.5	-4.4	0	0.7
05.06.2024	2.5	4.7	-2.9	0	0.6
06.06.2024	1.7	3.1	-1.9	0	0.4
07.06.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
11.06.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
12.06.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
13.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
14.06.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
18.06.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.06.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.3

20.06.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
21.06.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
25.06.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
26.06.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
27.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.4	-1	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.3	-0.8	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