

Historical cost data

ISIN: DE000HD51UY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	14.5	21.8	-8.2	0	0.9
26.04.2024	12.6	21.6	-10.5	0	1.5
02.07.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
02.08.2024	5.6	9.5	-4	0	0.2
30.04.2024	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
03.05.2024	7.5	27.1	-20.2	0	0.6
07.05.2024	3.7	13.4	-10	0	0.3
08.05.2024	3.6	10.8	-7.6	0	0.3
09.05.2024	3	9.6	-6.8	0	0.3
10.05.2024	7.7	12.5	-5.1	0	0.3
14.05.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.2
15.05.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
16.05.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
17.05.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
21.05.2024	6.4	11.2	-5	0	0.2
22.05.2024	2.5	8.7	-6.5	0	0.2
23.05.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
24.05.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
28.05.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
29.05.2024	2	6	-4.2	0	0.2
30.05.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
31.05.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
04.06.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
05.06.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.2
06.06.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
07.06.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
11.06.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
12.06.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
13.06.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
14.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
18.06.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2

19.06.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
20.06.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
21.06.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
25.06.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
26.06.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
27.06.2024	2.7	8.6	-6.2	0	0.3
28.06.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
03.07.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
04.07.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
05.07.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
09.07.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
10.07.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
11.07.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
12.07.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
16.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
18.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
19.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
25.07.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
30.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.2
31.07.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.08.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1

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