

Historical cost data

ISIN: DE000HD51VF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	39.8	97.9	-61.7	0	3.6
26.04.2024	8.1	12.8	-6.8	0	2.1
08.05.2024	5.4	8.7	-3.9	0	0.6
24.05.2024	5.2	8.9	-4.3	0	0.6
30.05.2024	11.5	19	-8.7	0	1.2
19.06.2024	6.4	11.1	-5.4	0	0.7
25.06.2024	3.9	8	-4.6	0	0.5
04.07.2024	4.5	7	-3	0	0.5
16.07.2024	4.6	7.6	-3.5	0	0.5
23.07.2024	3.4	6.4	-3.5	0	0.4
30.04.2024	7.1	11.2	-4.9	0	0.8
03.05.2024	6.4	11.7	-6	0	0.7
07.05.2024	6.8	11.9	-5.9	0	0.8
09.05.2024	5	8.6	-4.2	0	0.6
10.05.2024	4.4	7.9	-4	0	0.5
14.05.2024	3.8	5.9	-2.6	0	0.4
15.05.2024	4.6	9.2	-5.1	0	0.5
16.05.2024	4.4	7.2	-3.3	0	0.5
17.05.2024	3.8	6.5	-3.1	0	0.4
21.05.2024	4.9	10.1	-5.8	0	0.5
22.05.2024	6	13.8	-8.5	0	0.6
23.05.2024	5	8.7	-4.3	0	0.6
28.05.2024	8.3	14.8	-7.5	0	0.9
29.05.2024	9.5	15.2	-6.7	0	1
31.05.2024	10.1	20.8	-11.7	0	1
04.06.2024	5.3	2.4	2.3	0	0.6
05.06.2024	4.6	7.5	-3.4	0	0.5
06.06.2024	4.2	7.1	-3.3	0	0.5
07.06.2024	3.7	5.8	-2.6	0	0.4
11.06.2024	4.6	7.9	-3.8	0	0.5
12.06.2024	4.6	8.5	-4.4	0	0.5

13.06.2024	5.3	7.4	-2.7	0	0.6
14.06.2024	6.7	11.1	-5.1	0	0.8
18.06.2024	6.4	10.6	-5	0	0.7
20.06.2024	6	10.6	-5.2	0	0.7
21.06.2024	7	14.4	-8.2	0	0.8
26.06.2024	4.1	6.4	-2.8	0	0.5
27.06.2024	3.9	4.8	-1.4	0	0.5
28.06.2024	3.8	6.5	-3.1	0	0.5
02.07.2024	4.4	7.4	-3.5	0	0.5
03.07.2024	5.2	9.5	-4.8	0	0.6
05.07.2024	4.7	9.3	-5.2	0	0.5
09.07.2024	5.3	11	-6.3	0	0.6
10.07.2024	6.5	13.1	-7.3	0	0.7
11.07.2024	8.3	14.9	-7.6	0	0.9
12.07.2024	6.1	12	-6.5	0	0.7
17.07.2024	4.3	9.1	-5.3	0	0.5
18.07.2024	3.1	4.9	-2.2	0	0.4
19.07.2024	2.7	4.8	-2.4	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