

Historical cost data

ISIN: DE000HD51X41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	4.4	1.8	0	0	2.6
26.04.2024	21.2	75.3	-55.8	0	1.8
30.05.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
19.06.2024	3.3	14.7	-11.6	0	0.2
27.06.2024	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
28.06.2024	3.5	14.7	-11.5	0	0.3
04.07.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
05.07.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
09.07.2024	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
10.07.2024	3.1	13.1	-10.2	0	0.2
25.07.2024	4.7	20.9	-16.5	0	0.3
01.08.2024	3	11.5	-8.7	0	0.2
30.04.2024	2.3	12	-9.9	0	0.2
03.05.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
07.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
08.05.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
09.05.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
10.05.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
14.05.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
15.05.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
16.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
17.05.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
21.05.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
22.05.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
23.05.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
24.05.2024	1.7	9.6	-8	0	0.1
28.05.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
29.05.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
31.05.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
04.06.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1

06.06.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
11.06.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
12.06.2024	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
13.06.2024	3.3	13	-9.9	0	0.3
14.06.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.2
18.06.2024	4	17.1	-13.5	0	0.3
20.06.2024	2.9	13	-10.3	0	0.2
21.06.2024	4.6	18	-13.8	0	0.3
25.06.2024	3.1	13.3	-10.5	0	0.2
26.06.2024	3.9	17.6	-14	0	0.3
02.07.2024	4.4	18.2	-14.1	0	0.3
03.07.2024	3.3	14.6	-11.6	0	0.2
11.07.2024	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
12.07.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
16.07.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
17.07.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
18.07.2024	2	7.2	-5.3	0	0.2
19.07.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
23.07.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
24.07.2024	3	11.9	-9.2	0	0.2
26.07.2024	4	16.6	-12.9	0	0.3
30.07.2024	4	17.5	-13.8	0	0.3
31.07.2024	4.4	17.2	-13.2	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